

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)			100 %	
Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.323.199.400 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.323.199.400	
Keluaran	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Nilai LKJIP				80 A	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kab Tabanan						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan layanan Surat Menyurat			100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.900.000
	[#]					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	390 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.900.000	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

Sumber Pendanaan	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Lokasi	: Kab. Tabanan, Tabanan		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp9.999.000
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa telepon (per jam) Spesifikasi :	1111 Jam	jam	9.000	0	Rp9.999.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp16.901.500
	[#]					
	[-]					
	Biaya Air Spesifikasi :	4829 M3	m3	3.500	0	Rp16.901.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp73.099.500
	[#]					
	[-]					
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi :	48733 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp73.099.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.219.299.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.219.299.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.900
	[#]					
	[-]					
	Binder Klip No. 107 Spesifikasi : Merk Combo	1 Buah	Buah	400	0	Rp400
	Pensil 2B Spesifikasi : Staedler Biru/faber castel	1 Buah	Buah	5.500	0	Rp5.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.219.293.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.100.937.500
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp780.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp780.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	600 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp780.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp320.937.500
	[#]					
	[-]					
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	9875 Orang / Hari	oh (4jam)	32.500	0	Rp320.937.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp118.356.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp104.049.000
	[#]					
	[-]					
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	990 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp104.049.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.375.400
	[#]					
	[-]					
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1004 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp6.375.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.931.600
	[#]					
	[-]					
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1004 Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp7.931.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.219.299.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.323.199.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Tabanan, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><u>I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM</u> NIP: 196603081989031012</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>A.A GEDE DALEM TRISNA NGURAH, S.Sos</u> NIP: 196409061986021007</p>
Januari	Rp104.058.200	
Februari	Rp105.064.100	
Maret	Rp104.058.200	
April	Rp104.058.200	
Mei	Rp105.058.200	
Juni	Rp104.058.200	
Juli	Rp104.058.200	
Agustus	Rp105.058.200	
September	Rp104.058.200	
Oktober	Rp104.958.200	
November	Rp104.058.200	
Desember	Rp174.653.300	
Jumlah	Rp1.323.199.400	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I GST BGS DWI PUTRA ARYANTHO,ST,ME	19751231 200212 1 013	KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANG KAB. TABANAN	
2	I MADE WIRAWAN, SE	19691228 199903 1 004	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	

