

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023	

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

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.205.242.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & 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	Rp. 13.205.242.000
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85 A

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.202.242.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.202.242.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.130.112.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 5.981.984.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 5.981.984.000
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 5.981.984.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.981.984.000	0	Rp. 5.981.984.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 598.198.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 598.198.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 598.198.000

	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		598.198.000	0	Rp. 598.198.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 201.141.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 201.141.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 201.141.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		201.141.000	0	Rp. 201.141.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 72.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 72.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 72.000.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		72.000.000	0	Rp. 72.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 318.316.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 318.316.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 318.316.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		318.316.000	0	Rp. 318.316.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 389.931.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 389.931.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 389.931.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		389.931.000	0	Rp. 389.931.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 8.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 8.000.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 200.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 200.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		200.000	0	Rp. 200.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 475.559.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 475.559.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 475.559.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		475.559.000	0	Rp. 475.559.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 13.552.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 13.552.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 13.552.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		13.552.000	0	Rp. 13.552.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 41.131.000

5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 41.131.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 41.131.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		41.131.000	0	Rp. 41.131.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 30.100.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 30.100.000
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 30.100.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		30.100.000	0	Rp. 30.100.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 4.918.400.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 4.918.400.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 4.918.400.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 4.918.400.000
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.918.400.000	0	Rp. 4.918.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 148.301.875
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 42.821.875
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 35.500.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 35.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		35.500.000	0	Rp. 35.500.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp. 4.437.500
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp. 4.437.500
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun		4.437.500	0	Rp. 4.437.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 2.884.375
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 2.884.375
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		2.884.375	0	Rp. 2.884.375
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 85.080.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 76.920.000
	[#] Honorarium Satuan Pengelola Keuangan					Rp. 76.920.000
	[-] Bendahara Penerimaan					

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		570.000	0	Rp. 6.840.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] Pembantu PPK-PD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 8.160.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan		680.000	0	Rp. 8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 20.400.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp. 20.400.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 20.400.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 5.428.125
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 5.428.125
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		4.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp. 562.500
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp. 562.500
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun		562.500	0	Rp. 562.500
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 365.625
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 365.625

	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		365.625	0	Rp. 365.625
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.202.242.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						2 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 464.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp. 464.000
	[-] Belanja Bahan Pakai habis					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax	32 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 464.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 458.000
	[#] Belanja Kertas HVS					Rp. 300.000
	[-] Belanja Bahan Pakai habis					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 300.000
	[#] Belanja Penjilidan					Rp. 158.000
	[-] Belanja Bahan Pakai habis					
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	10 Buku	Buku	15.800	0	Rp. 158.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 188.000
	[#] Belanja Fotocopy					Rp. 188.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	470 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 188.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.890.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.890.000
	[-]					
	Nasi kotak Spesifikasi :	45 Kotak	kotak	42.000	0	Rp. 1.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 13.205.242.000

	Kabupaten Tabanan, Tanggal 29 Agustus 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si NIP. 19660818 199303 1 011
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I GUSTI BAGUS DWI PUTRA ARYANTHO,ST,ME	19751231 200212 1 013	KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPELITBANG KAB. TABANAN	
2	I MADE WIRAWAN, SE	19691228 199903 1 004	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	