

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tabanan Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp13.205.242.000 (<i>terbilang: tiga belas miliar dua ratus lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
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				Rp13.205.242.000	
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						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			139 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.202.242.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.202.242.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.130.112.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.981.984.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.981.984.000
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana :					Rp5.981.984.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.981.984.000	0	Rp5.981.984.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp598.198.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp598.198.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana :					Rp598.198.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		598.198.000	0	Rp598.198.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp201.141.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp201.141.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana :					Rp201.141.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		201.141.000	0	Rp201.141.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp72.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp72.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana :					Rp72.000.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		72.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp318.316.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp318.316.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana :					Rp318.316.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		318.316.000	0	Rp318.316.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp389.931.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp389.931.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana :					Rp389.931.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		389.931.000	0	Rp389.931.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana :					Rp8.000.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana :					Rp200.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp475.559.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp475.559.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana :					Rp475.559.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		475.559.000	0	Rp475.559.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp13.552.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.552.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana :					Rp13.552.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		13.552.000	0	Rp13.552.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp41.131.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp41.131.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana :					Rp41.131.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		41.131.000	0	Rp41.131.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp30.100.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp30.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp30.100.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		30.100.000	0	Rp30.100.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.918.400.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.918.400.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.918.400.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.918.400.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.918.400.000	0	Rp4.918.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp148.301.875
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp42.821.875
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp35.500.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp35.500.000
	Sumber Dana :					
	[-] 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	Rp35.500.000
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					Rp4.437.500
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp4.437.500
	Sumber Dana :					
	[-] 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	Rp4.437.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp2.884.375
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp2.884.375
	Sumber Dana :					
	[-] 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	Rp2.884.375
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp85.080.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp76.920.000
	[#] Honorarium Satuan Pengelola Keuangan					Rp76.920.000
	Sumber Dana :					
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		570.000	0	Rp6.840.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.090.000	0	Rp13.080.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.250.000	0	Rp15.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48 Orang / Bulan		500.000	0	Rp24.000.000
	[-] Pembantu PPK-PD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Orang / Bulan		500.000	0	Rp18.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp8.160.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan		680.000	0	Rp8.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp20.400.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp20.400.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana :					Rp20.400.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36 Orang / Bulan		400.000	0	Rp14.400.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp5.428.125
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp5.428.125
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp4.500.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Sumber Dana :					Rp4.500.000
	[-] 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	Rp4.500.000
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp562.500
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Sumber Dana :					Rp562.500
	[-] 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	Rp562.500
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp365.625
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana :					Rp365.625
	[-] 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	Rp365.625
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.202.242.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp464.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana :					Rp464.000
	[-] Belanja Bahan Pakai habis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	32 Liter	Liter	14.500	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp458.000
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana :					Rp300.000
	[-] Belanja Bahan Pakai habis					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana :					Rp158.000
	[-] Belanja Bahan Pakai habis					
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	10 Buku	Buku	15.800	0	Rp158.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp188.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana :					Rp188.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	470 Lembar	Lembar	400	0	Rp188.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.890.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana :					Rp1.890.000
	[-]					
	Nasi kotak Spesifikasi :	45 Kotak	kotak	42.000	0	Rp1.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.205.242.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tabanan, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si. NIP: 196608181993031011 Mengesahkan, PPKD Ir. I WAYAN KOTIO, MP NIP: 196512311992031179				
Januari	Rp1.011.548.000					
Februari	Rp1.015.273.000					
Maret	Rp1.009.577.005					
April	Rp1.760.734.500					
Mei	Rp1.007.223.000					
Juni	Rp1.775.097.005					
Juli	Rp1.010.170.500					
Agustus	Rp1.007.223.000					
September	Rp1.007.227.005					
Oktober	Rp995.410.000					
November	Rp995.223.000					
Desember	Rp610.535.985					
Jumlah	Rp13.205.242.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1	I PUTU CHANDRA PRADANA GIRI , ST, MT	19810514 200501 1 010	KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPELITBANG KAB. TABANAN			
2	NI MADE SETIARI, S.Si, M.Si	19710416 199803 2 004	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN			