

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	: <table> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)</td><td>100 %</td></tr> </table>	Indikator	Target	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Indikator	Target				
Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %				
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum 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. 87.232.350				
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. 87.232.350
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum 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	: 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 939.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 939.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 939.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 939.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 939.000
	[#] belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor-alat kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 939.000
	[-]					
	Balon led Spesifikasi : 10 Watt	13 Buah	Buah	62.000	0	Rp. 806.000
	Baterai Spesifikasi : kecil	8 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 32.000
	Kabel Guk Bel	1 Buah	Bul / buah	101.000	0	Rp. 101.000

	Indikator : Spesifikasi : 15 meter	1 Buah	Rp. 101.000				Rp. 101.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 939.000				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td><td>1 Paket</td></tr></table>								Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target										
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 846.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 846.000				
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 846.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 846.000				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp. 846.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 60.000				
	[-]										
	Detergent Spesifikasi : sachet 44gr	2 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 6.000					
	Sapu i Spesifikasi : lidi tangka	2 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 54.000					
	[#] belanja alat/bahanuntuk kegiatan kantor- perabot kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 786.000				
	[-]										
	Ember plastik DS TC 29 Spesifikasi : Plastik	2 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 66.000					
	Keset wellcome Spesifikasi : tipis 1m	2 Buah	Buah	87.000	0	Rp. 174.000					
	Lap Meja Spesifikasi : Kotak	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 12.000					
	Pembersih kamar mandi Spesifikasi : 700ml	4 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 152.000					
	Pengharum ruangan Spesifikasi : 500 ml	2 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 66.000					
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : Botol 410ml	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000					
	Sapu bulu ayam biasa Spesifikasi : Bulu ayam	2 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 86.000					
	Sapu ijuk Spesifikasi : plastik kipas	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp. 74.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 846.000				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>3 Paket</td></tr></table>								Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Indikator	Target										
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 27.902.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Caru siap Brumbun Jangkep Spesifikasi : Caru siap Brumbun Jangkep	2 Paket	Paket	750.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] bahan-bahan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.402.000
	[-]					
	Canang Sari Spesifikasi : Canang Sari	5990 Biji	Buah	2.300	0	Rp. 13.777.000
	Caru Bebek bulu sikep Spesifikasi : Caru Bebek bulu sikep	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Daksina Spesifikasi : Daksina, Telur Ayam	130 Paket	Paket	25.000	0	Rp. 3.250.000
	Jerimpen Galungan Spesifikasi : Jerimpen Galungan	5 Paket	Paket	25.000	0	Rp. 125.000
	Jerimpen Pengambean Jangkep Spesifikasi : Jerimpen Pengambean Jangkep	4 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	Pejati Jangkep Spesifikasi : Pejati Jangkep	5 Paket	Paket	150.000	0	Rp. 750.000
	Suci Spesifikasi : Suci	2 Paket	Paket	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.680.000
	[#] belanja natuna dan pakan - natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.680.000
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Galon	48 Galon	Galon	35.000	0	Rp. 1.680.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 418.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 418.000
	[-]					
	Snack kotak Spesifikasi :	19 Kotak	kotak	22.000	0	Rp. 418.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator	Target	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.401.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.401.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.401.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.401.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.401.000			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.316.800			
	[-]								
	Cetak Karcis Spesifikasi : HVS berwarna (5cm x16 cm)	1504 Buku	Buku	4.200	0	Rp. 6.316.800			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.692.000			
	[-]								
	Buku Pengeluaran Barang Spesifikasi : Buku Pengeluaran Barang	36 Buku	Buku	30.000	0	Rp. 1.080.000			
	Lembar Disposisi Surat Spesifikasi : Lembar Disposisi Surat	36 Lembar	Buku	17.000	0	Rp. 612.000			
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.392.200			
	[-]								
	[?] Spesifikasi :	10 Botol		51.000	0	Rp. 510.000			
	Cetak Kupon Spesifikasi : Ukuran 15 x 7 cm	120 Buku	Buku	6.000	0	Rp. 720.000			
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	14318 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 5.727.200			
	Pensil Spesifikasi : 3B	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 60.000			
	Tinta Inject Spesifikasi : hitam	60 Kotak	Kotak	52.000	0	Rp. 3.120.000			
	Tinta Refill Modifikasi Canon Spesifikasi : Reprint	5 Botol	Buah	51.000	0	Rp. 255.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.401.000			
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</td><td>3 Paket</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
Indikator	Target								
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.054.350			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.054.350			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.054.350			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.054.350			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.622.350			

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.000
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Folio 100	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 220.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	40 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 160.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.980.000
	[-]					
	Buku Disposisi Keluar Masuk Spesifikasi : HVS 70 gsm, A3	20 Buku	Buku	93.000	0	Rp. 1.860.000
	Klip Spesifikasi : No. 5	15 Buah	Kotak	8.000	0	Rp. 120.000
	[#] alat tulis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 255.000
	[-]					
	Map Spesifikasi : Snel Buffalo	51 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 255.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.007.350
	[-]					
	Tanda Terima Spesifikasi : HVS 70 Gsm, F4, 1/2 Folio	240 Buku	Buku	19.000	0	Rp. 4.560.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Master Pen	29 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 290.000
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	1 Buah	Buah	350	0	Rp. 350
	Binder Spesifikasi : Klip No. 260	1 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 2.000
	Buku Spesifikasi : Ekspedisi 100	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000
	Buku Lembar Verifikasi Spesifikasi : NCR R3, 1/ 2 Folio	12 Buku	Buku	16.000	0	Rp. 192.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	20 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp. 180.000
	Map biasa Spesifikasi : kertas	114 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 228.000
	Map jepit Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 160.000
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	10 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 280.000
	Spidol Spesifikasi : Permanent	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000
	Type x Spesifikasi : Correction Fluid	6 Botol	Buah	8.000	0	Rp. 48.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.432.000
	Kertas Spesifikasi : A4 70 gr	124 Rean	Rim	68.000	0	Rp. 8.432.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 17.054.350	

Sub Kegiatan	2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td>20 Laporan</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.992.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.992.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.992.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 19.992.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.992.000
	[-]					
	Biaya Taxi Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang/Kali	256.000	0	Rp. 768.000
	Penginapan Provinsi D.K.I. Jakarta (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Tiket Jakarta - Denpasar (Kelas Ekonomi) Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 6.524.000
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi Bali Spesifikasi :	16 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp. 7.680.000
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Luar Kota) Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.992.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 87.232.350

	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	