

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	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 292.437.400				
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. 292.437.400
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Barang Milik 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	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td><td>50 Unit</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.004.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.004.400				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.004.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.004.400				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 20.004.400				
	[#] bahan bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.004.400				
	[-]									
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	946 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 13.717.000				
	Bahan Bakar	307 Liter	Liter	17.400	0	Rp. 5.341.800				

	Spesifikasi : Pertamina dex									
	Mestran Prima XP Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter Spesifikasi : Mestran Prima XP Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	12 Liter	Liter	78.800	0	Rp. 945.600				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.000.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 12.000.000				
	Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Lainnya Spesifikasi :	4 Kali	tahun	3.000.000	0	Rp. 12.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.004.400				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</td><td>1 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 250.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 194.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 194.000.000				
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp. 193.350.000				
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp. 193.350.000				
	[-]									
	Filter Hidrolik Spesifikasi : Filter Hidrolik Alat Berat	9 Pcs	Pcs	2.250.000	0	Rp. 20.250.000				
	Filter Solar Spesifikasi : Filter Solar Alat Berat	20 Pcs	Pcs	2.100.000	0	Rp. 42.000.000				
	Filter Udara Spesifikasi : Filter Udara Alat Berat	8 Pcs	Pcs	2.050.000	0	Rp. 16.400.000				
	Injektor Spesifikasi : Injektor Alat Berat	10 Pcs	Pcs	5.950.000	0	Rp. 59.500.000				
	Selang Hidrolik Spesifikasi : Selang Hidrolik Alat Berat	15 Pcs	Pcs	1.500.000	0	Rp. 22.500.000				
	Selang Trepel Spesifikasi : Selang Trepel Alat Berat	10 Pcs	Pcs	1.420.000	0	Rp. 14.200.000				
	Sensor Coman Rail Spesifikasi : Sensor Coman Rail Alat Berat	10 Pcs	Pcs	1.850.000	0	Rp. 18.500.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.000				
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.000				
	[-]									
	Klip Spesifikasi : Seagull	1 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 5.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 525.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.000				

	[-]									
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 525.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 120.000				
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 120.000				
	[-]									
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	300 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 120.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 56.000.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 56.000.000				
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp. 56.000.000				
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp. 56.000.000				
	[-] Belanja Jasa									
	Jasa Servis Alat Berat Excavator dan Bulldoser Spesifikasi :	4 Unit	Unit	14.000.000	0	Rp. 56.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 250.000.000					
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>51 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.433.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.433.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 93.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 93.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 93.000				
	[#] alat kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.000				
	[-]									
	Flasdisk Spesifikasi : 16 GB	1 Buah	Buah	93.000	0	Rp. 93.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.340.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.340.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.240.000				
	[#] pemeliharaan ac Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.240.000				
	[-]									
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	4 Unit	unit	610.000	0	Rp. 2.440.000				
	Pemeliharaan Proyektor Spesifikasi : Pemeliharaan Proyektor	1 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 500.000				
	Pemeliharaan Telepon Spesifikasi :	1 Unit	unit	300.000	0	Rp. 300.000				

5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 7.100.000
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	5 Unit	unit	730.000	0	Rp. 3.650.000
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	5 Unit	Unit	690.000	0	Rp. 3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.433.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 292.437.400

		Kabupaten Tabanan, Tanggal 29 Agustus 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si. NIP. 196608181993031011				
--	--	---	--	--	--	--

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	