

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 : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Desa Proklamasi	12 %

Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 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. 70.175.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Desa Proklamasi	12 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.175.000
Keluaran	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	5.26 %
Hasil	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	12 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					
Sumber Pendanaan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Lokasi	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.875.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.875.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.900.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 2.900.000
	[-]					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	200 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 467.000
	[#]					Rp. 636.000

	[-]					
	Map biasa Spesifikasi : kertas	30 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 60.000
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 30.000
	[#] Belanja Alat/Bahan-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 377.000
	[-]					
	Binder Spesifikasi : Klip No. 155	15 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 15.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 40.000
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	19 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 266.000
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 631.600
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 31.600
	[-]					
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	2 Buku	Buku	15.800	0	Rp. 31.600
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 600.000
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	8 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.302.400
	[#] Belanja ALat/Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 1.302.400
	[-]					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	3256 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.302.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.366.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 454.000
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	227.000	0	Rp. 454.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 912.000
	[-]					
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	6 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp. 912.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.208.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 5.208.000
	[-]					
	Nasi kotak	124 Kotak	kotak	42.000	0	Rp. 5.208.000

	Spesifikasi :									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.875.000				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor										
Lokasi : Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Desember s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</td><td>1 Titik</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik
Indikator	Target									
Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.300.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.300.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.250.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.250.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.104.000				
	[#] BBM Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 5.104.000				
	[-]									
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 1.450.000				
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina dex	210 Liter	Liter	17.400	0	Rp. 3.654.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 618.000				
	[#]					Rp. 636.000				
	[-]									
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 40.000				
	Klip Spesifikasi : No. 3	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 40.000				
	Klip Spesifikasi : No. 5	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 80.000				
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 260	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 60.000				
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 155	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 40.000				
	Map biasa Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 40.000				
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 140.000				
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 30.000				
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 56.000				
	Spidol Spesifikasi : WB	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000				
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 72.000				
	[-]									
	Isi staples	8 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp. 72.000				

	Spesifikasi : no. 3					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 560.600
	[#]					Rp. 560.600
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 450.000
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	7 Buku	Buku	15.800	0	Rp. 110.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.080.400
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2701 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.080.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 987.000
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	227.000	0	Rp. 227.000
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	5 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp. 760.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.900.000
	Nasi kotak Spesifikasi :	220 Kotak	kotak	42.000	0	Rp. 9.240.000
	Snack kotak Spesifikasi :	30 Kotak	kotak	22.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.050.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 40.050.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 27.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp. 2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 58.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 70.175.000
			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	