

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 : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase ketersediaan RTH	100 %

Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 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. 1.812.206.250

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan RTH	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.812.206.250
Keluaran	Jumlah Taman yang terpelihara	12 taman
Hasil	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	55.6 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman diPerkotaan Tabanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
Sumber Pendanaan						
Lokasi	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		25.35 Ha			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.762.206.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.762.206.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 314.082.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 314.082.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 235.171.100
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 235.171.100
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Dexlite	9401 Liter	Liter	17.100	0	Rp. 160.757.100
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	5132 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 74.414.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 3.950.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 3.950.000

	[-] Belanja barang pakai habis					
	Andong Lancip Merah Spesifikasi : 50-100 cm	100 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp. 1.250.000
	Melati Paris Spesifikasi : 20-50 cm	100 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp. 600.000
	Puring Bangkok Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp. 700.000
	Puring Bor Merah Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp. 700.000
	Puring Nuri Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 22.209.100
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 22.209.100
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Accu Spesifikasi : N 70	2 Buah	bh	2.320.600	0	Rp. 4.641.200
	Accu 120 A Spesifikasi : N 120 A. 12 Volt	1 Buah	bh	2.505.900	0	Rp. 2.505.900
	Ban Light Truck Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	2 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp. 4.055.000
	Oli Gardan Spesifikasi : Oli Gardan	127 Liter	Liter	49.000	0	Rp. 6.223.000
	Oli Mesin Spesifikasi : Oli Mesin	130 Liter	Liter	36.800	0	Rp. 4.784.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 21.779.000
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 21.779.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Busi Mesin Potong Rumput	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 750.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Mesin Potong Rumput Dorong	5 Pcs	Buah	175.000	0	Rp. 875.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Mesin Potong Rumput	25 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 2.250.000
	Rantai Chain Saw Spesifikasi : Rantai Chain Saw Kecil, 61 PMM3	15 Pcs	Buah	190.600	0	Rp. 2.859.000
	Rantai Chain Saw Spesifikasi : Rantai Chain Saw Besar, 46 RMX 104	5 Pcs	Buah	309.000	0	Rp. 1.545.000
	Senar Mesin Spesifikasi : Senar Mesin Potong Rumput	100 Roll	Roll	135.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 723.150
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 723.150
	[-]					
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	19 Buah	Buah	350	0	Rp. 6.650
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Buku Spesifikasi : Folio 200	7 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 280.000
	Isi staples	35 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 140.000

	Spesifikasi : no. 10					
	Map biasa Spesifikasi : kertas	50 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 100.000
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	109 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 163.500
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	1 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 33.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.800.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	24 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.795.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.795.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	[?] Spesifikasi :	13 Buah		51.000	0	Rp. 663.000
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2830 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.132.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.240.000
	[#] Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.240.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Cangkul gendong Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	181.000	0	Rp. 1.810.000
	Gunting dahan Spesifikasi : sachet 44gr	18 Buah	Buah	163.000	0	Rp. 2.934.000
	Gunting rumput tangkai kayu Spesifikasi : sedang	11 Buah	Buah	136.000	0	Rp. 1.496.000
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi : Terbuat dari kulit bambu	50 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Sabit Spesifikasi : Besi	50 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 2.900.000
	Sapu Spesifikasi : lidi biasa	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 700.000
	Serok sampah Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 13.414.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Listrik					Rp. 13.414.900
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Isolasi Biasa Spesifikasi : Isolasi Biasa	17 Buah	Bh	11.700	0	Rp. 198.900
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 2x2,5 mm	266 Meter	Meter	15.200	0	Rp. 4.043.200
	Kabel NYM 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 3 x 2.5 mm	172 Meter	m1	23.400	0	Rp. 4.024.800
	Lampu LED (10 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (10 Watt) Setara Philips	28 Buah	Bh	54.800	0	Rp. 1.534.400
	Lampu LED (13 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (13 Watt) Setara Philips	23 Buah	Bh	67.600	0	Rp. 1.554.800

	Lampu LED (5 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (5 Watt) Setara Philips	18 Buah	Bh	52.500	0	Rp. 945.000
	Lampu LED (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (7 Watt) Setara Philips	26 Buah	Bh	35.000	0	Rp. 910.000
	Lampu sorot led Spesifikasi : 5 Watt	2 Buah	Buah	59.000	0	Rp. 118.000
	MCB Spesifikasi : MCB 10 A	2 Buah	buah	42.900	0	Rp. 85.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.417.024.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.283.284.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 54.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 54.000.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	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 - Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 7.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.203.384.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.203.384.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Besaran Upah Tenaga Kerja Mandor Spesifikasi :	3276 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp. 117.936.000
	Besaran Upah Tenaga Sopir Spesifikasi :	2548 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp. 91.728.000
	Besaran Upah Tenaga Taman Spesifikasi :	30576 Orang / Hari	Orang/Hari	32.500	0	Rp. 993.720.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 25.900.000
	[#] Belanja tagihan Air					Rp. 25.900.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Biaya Air Spesifikasi :	7400 M3	m3	3.500	0	Rp. 25.900.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 133.740.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 126.120.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 126.120.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp. 126.120.000

5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 7.620.000						
	# Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN					Rp. 7.620.000						
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp. 7.620.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.100.000						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.100.000						
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 28.000.000						
	# Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 28.000.000						
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	4 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 28.000.000						
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 3.100.000						
	# Belanja PemeliharaanAlat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga					Rp. 3.100.000						
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumut Spesifikasi :	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000						
	Service Chainsaw Spesifikasi :	3 Unit	Unit	200.000	0	Rp. 600.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.762.206.250						
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 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 Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</td><td>0 Orang</td></tr><tr><td>persentase yang dicapai dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelola keanekaragaman hayati</td><td>0 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	persentase yang dicapai dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelola keanekaragaman hayati	0 %
Indikator	Target											
Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang											
persentase yang dicapai dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelola keanekaragaman hayati	0 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.264.000						
	# Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.264.000						
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	432 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 6.264.000						
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 12.850.000						
	# Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanamam					Rp. 12.850.000						
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											

	Andong Lancip Hijau Spesifikasi : 50-70 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp. 625.000
	Andong Lancip Merah Spesifikasi : 50-100 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp. 625.000
	Asoka India Spesifikasi : 10-20 cm	150 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp. 1.875.000
	Asoka Singapore Spesifikasi : 30-70 cm	200 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp. 2.500.000
	Pangkas Kuning Spesifikasi : 50-80 cm	400 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp. 2.400.000
	Pucuk Merah (30 cm) Spesifikasi : 50-80 cm	50 Batang Pohon	Pohon	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Rombusa Kuning Spesifikasi : 20-30 cm	150 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	Rp. 2.700.000
	Sphatipilum Hijau Spesifikasi : 15-30 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp. 625.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.841.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.841.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Type 117	14 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 42.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	38 Buah	Kotak	4.000	0	Rp. 152.000
	Map biasa Spesifikasi : kertas	181 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 362.000
	Map jepit Spesifikasi : plastik	70 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 1.120.000
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.045.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 3.045.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	35 Buah	Rim	75.000	0	Rp. 2.625.000
	Penjilidan Spesifikasi : jilid hard cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	8 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.746.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 7.746.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	[?] Spesifikasi :	20 Buah		51.000	0	Rp. 1.020.000
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	16815 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 6.726.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.404.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.404.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Flasdisk Spesifikasi : 32 GB	12 Buah	Buah	117.000	0	Rp. 1.404.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.100.000

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.100.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Tong sampah besar Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	262.000	0	Rp. 13.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.650.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.650.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Snack kotak Spesifikasi :	75 Kotak	kotak	22.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.100.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Nasi kotak Spesifikasi :	50 Kotak	kotak	42.000	0	Rp. 2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.812.206.250

		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	