

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	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa 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. 1.422.266.300				
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. 1.422.266.300
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan						
	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.900.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.900.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai	390 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.900.000
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																		
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>3 Laporan</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan
Indikator					Target													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.000.000												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 100.000.000												
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 19.143.000												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.143.000												
	[-]																	
	Beban Jasa telepon (per jam) Spesifikasi :	2127 Jam	jam	9.000	0	Rp. 19.143.000												
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 7.850.500												
	Biaya Air Spesifikasi :	2243 M3	m3	3.500	0	Rp. 7.850.500												
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 73.006.500												
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi :	42945 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp. 73.006.500												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000												
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
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 colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>5 Laporan</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan
Indikator					Target													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.318.366.300												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.318.366.300												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.318.366.300												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.215.240.000												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.149.200.000												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.149.200.000												
	[-]																	
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	884 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp. 1.149.200.000												
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 66.040.000												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.040.000												

	[-]					
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	2032 Orang / Jam	Orang/Hari	32.500	0	Rp. 66.040.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 103.126.300
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 90.806.400
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.806.400
	[-]					
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	864 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp. 90.806.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.486.400
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	864 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp. 5.486.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 6.833.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.833.500
	[-]					
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	865 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp. 6.833.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.318.366.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.422.266.300

	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	