

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tabanan Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.028.119.500 (<i>terbilang: satu miliar dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan 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				Rp1.028.119.500	
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.900.000
	[#]					Rp3.900.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai	390 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.900.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					
Lokasi	: Kab. Tabanan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.601.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.601.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.601.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp123.601.700
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp15.570.000
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.570.000
	[-]					
	Beban Jasa telepon (per jam) Spesifikasi :	1730 Jam	jam	9.000	0	Rp15.570.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp16.901.500
	[#] Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.901.500
	[-]					
	Biaya Air Spesifikasi :	4829 M3	m3	3.500	0	Rp16.901.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp91.130.200
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.130.200
	[-]					
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi :	53606 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp91.130.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp123.601.700
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tabanan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.617.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.617.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp900.617.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp830.440.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp764.400.000
	[#] Gaji kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp764.400.000
	[-]					
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp764.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp66.040.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.040.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	2032 Orang / Jam	Orang/Hari	32.500	0	Rp66.040.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp70.177.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp61.798.800
	[#] Gaji kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.798.800
	[-]					
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp61.798.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.733.800
	[#] Gaji kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.733.800
	[-]					
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp3.733.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.645.200
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.645.200
	[-]					
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp4.645.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp900.617.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.028.119.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tabanan, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si. NIP: 196608181993031011 Mengesahkan, PPKD Ir. I WAYAN KOTIO, MP NIP: 196512311992031179				
Januari	Rp102.060.750					
Februari	Rp102.060.750					
Maret	Rp102.605.750					
April	Rp79.895.750					
Mei	Rp79.895.750					
Juni	Rp80.895.750					
Juli	Rp79.895.750					
Agustus	Rp79.895.750					
September	Rp80.895.750					
Oktober	Rp79.895.750					
November	Rp80.295.750					
Desember	Rp79.826.250					
Jumlah	Rp1.028.119.500					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I PUTU CHANDRA PRADANA GIRI , ST, MT	19810514 200501 1 010	KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPELITBANG KAB. TABANAN	
2	NI MADE SETIARI, S.Si, M.Si	19710416 199803 2 004	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	