

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 :	Indikator	Target
	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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. 5.000.000

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. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen
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	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 262.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 262.000
	[-] Belanja Pakai Habis					
	Ballpoint Spesifikasi : fine ballpoint, 0,7 mm	6 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 24.000
	Binder Spesifikasi : Klip No. 155	8 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 8.000
	Klip	20 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 80.000

	Spesifikasi : No. 3									
	Map Spesifikasi : Snel Buffalo	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000				
	Map biasa Spesifikasi : kertas	25 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 50.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 761.600				
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 761.600				
	[-] Belanja Pakai Habis									
	Kertas Spesifikasi : A4 70 gr	4 Rim	Rim	68.000	0	Rp. 272.000				
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 300.000				
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	12 Buku	Buku	15.800	0	Rp. 189.600				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 436.400				
	[#] Belanja Fotocopy					Rp. 436.400				
	[-] Belanja Fotocopy									
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	1091 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 436.400				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.540.000				
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp. 1.540.000				
	[-]									
	Snack kotak Spesifikasi :	70 Kotak	kotak	22.000	0	Rp. 1.540.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 106.000				
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 106.000				
	[-] Belanja Pakai Habis									
	Binder Spesifikasi : Klip No. 260	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 40.000				
	Map biasa Spesifikasi : kertas	11 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 22.000				
	Stapler Spesifikasi : Max 10	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 44.000				

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 458.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 458.000
	[-] Belanja Pakai Habis					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 300.000
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	10 Buku	Buku	15.800	0	Rp. 158.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 556.000
	[#] Belanja Fotocopy					Rp. 556.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	1390 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 556.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 880.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp. 880.000
	[-]					
	Snack kotak Spesifikasi :	40 Kotak	kotak	22.000	0	Rp. 880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.000.000

	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
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