



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)**

**DINAS
LINGKUNGAN HIDUP**

TAHUN ANGGARAN 2021

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.00/001/2021
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 rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp57.321.000 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp57.321.000
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100 %
Hasil	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang termanfaatkan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur,,Malili,Malili
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu 3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.925.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.925.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.585.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.585.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.955.300
	[#]					
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	10 Rim	Rim	57.155	0	285.775 Rp571.550
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	10 Rim	Rim	60.375	0	301.875 Rp603.750
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664	3 Buah	Buah	110.000	0	Rp330.000
	Toner Printer Spesifikasi :	3 Buah	Buah	150.000	0	300.000 Rp450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.629.700
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	4299 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.289.700
	Jilid Spesifikasi : biasa	34 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp340.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp24.000.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.340.000
	Satuan Besar Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	2 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	2.670.000 Rp5.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp32.925.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi : Kab. Luwu Timur,,Malili,Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.488.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.488.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.488.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.488.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.288.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3460 Lembar	lbr	300	0	Rp1.038.000
	Jilid Spesifikasi : biasa	25 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.100.000 Rp4.200.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	120 ⁶⁰ Kotak	Kotak	25.000	0	1.500.000 Rp3.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	120 ⁶⁰ Kotak	Kotak	10.000	0	600.000 Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.488.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi : Kab. Luwu Timur,,Malili,Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.288.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.288.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.288.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.288.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.288.000
	[#]					
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3460 Lembar	lbr	300	0	Rp1.038.000
	Jilid Spesifikasi : biasa	25 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.288.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

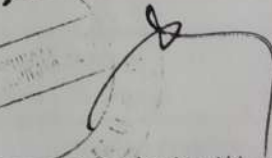
Lokasi : Kab. Luwu Timur,,Malili,Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu 10 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.090.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.090.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.840.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
	Jilid Spesifikasi : biasa	34 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.250.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	150 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp3.750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	150 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.530.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.530.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.530.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon IV/Gol.III	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000	0	Rp7.860.000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	1 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp2.670.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.620.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp57.321.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.727.590
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp20.189.590
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp15.367.060
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp10.036.760
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp57.321.000

Malili, tanggal 04 Januari 2021
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 Andi Tabacina Akhmad, M.Si
 NIP. 197704221995112002

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.00/001/2021

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 rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp2.985.767.453 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.985.767.453
Keluaran	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase Laporan Keuangan yang dimanfaatkan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi : Kab. Luwu Timur,,Malili,Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan 26 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.934.427.453
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.934.427.453
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.714.267.453
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.291.395.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.291.395.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		1.291.395.000	0	Rp1.291.395.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp143.113.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp143.113.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		143.113.000	0	Rp143.113.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp173.135.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp173.135.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		173.135.000	0	Rp173.135.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp26.620.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp26.620.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		26.620.000	0	Rp26.620.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp77.497.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp77.497.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		77.497.000	0	Rp77.497.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.486.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.486.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		2.486.000	0	Rp2.486.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.453
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp21.453
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		21.453	0	Rp21.453
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.220.160.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.220.160.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.220.160.000
	[-] Eselon II b / Kelas Jabatan 14					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 12 Bulan		9.220.000	0	Rp110.640.000
	[-] Eselon III a / Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 12 Bulan		6.610.000	0	Rp79.320.000
	[-] Eselon III b / Kelas Jabatan 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3 Orang x 12 Bulan		5.110.000	0	Rp183.960.000
	[-] Eselon IV a / Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	10 Orang x 12 Bulan		3.870.000	0	Rp464.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Eselon IV b / Kelas Jabatan 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		3.110.000	0	Rp74.640.000
	[-] Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 12 Bulan		2.380.000	0	Rp142.800.000
	[-] Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 12 Bulan		2.740.000	0	Rp164.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.934.427.453

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi : Kab. Luwu Timur,,Malili,Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang 18 Dokumen
disusun tepat waktu

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.340.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.200.000
	[#] Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola Keuangan					Rp10.320.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		860.000	0	Rp10.320.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pangkat Daerah (PPK SKPD)					Rp11.880.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		990.000	0	Rp11.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.990.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	5500 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : biasa	34 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.150.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	90 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp900.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	90 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp24.000.000
	Upah Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi lainnya	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp51.340.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.985.767.453

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.185.823.481
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp893.430.735
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp599.977.990
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp306.535.247
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.985.767.453

Malili, tanggal 04 Januari 2021
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 Andi Tabacina Akhmad, M.Si
 NIP. 197704221995112002