



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

**1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>DPA - SKPD</b>	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 2.1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 2.2</b>	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 2.2.1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir  
DPA-SKPD**

Urusan Pemerintahan · 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi · 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.800.000.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.800.000.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>2.800.000.000,00</b>
<b>4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</b>	<b>2.800.000.000,00</b>
4.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	2.800.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.800.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>125.271.249.380,90</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>29.476.352.854,90</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>29.476.352.854,90</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>15.056.702.850,90</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	11.397.200.794,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.153.301.674,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	298.715.999,96
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	626.409.994,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	756.137.220,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.058.646,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	221.594,94
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	713.689.980,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	24.242.340,00
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	72.724.608,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>14.419.650.004,00</b>
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	8.619.700.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	4.384.800.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	1.415.150.004,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>95.794.896.526,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>33.136.222.312,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.000.000,00</b>
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	16.000.000,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.114.222.312,00</b>
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	33.114.222.312,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.478.474.214,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>642.699.524,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	316.197.531,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	12.391.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	26.157.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21.968.500,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	22.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	220.335.493,00
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	9.300.000,00
5.2.2.01.16.	Belanja Karangan Bunga	5.000.000,00
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	7.600.000,00
5.2.2.01.24.	Belanja Souvenir	1.250.000,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.339.706.000,00</b>
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.050.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	320.500.000,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	82.500.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	2.621.956.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan	120.000.000,00
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	191.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.348.799.314,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	78.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	21.600.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	990.060.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	42.240.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.395.839.314,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	102.900.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	88.700.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	77.860.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	7.000.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	178.600.000,00
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	1.366.000.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Pohon Penghijauan	100.000.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>34.693.302.200,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.177.605.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.152.356.200,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	896.321.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	25.920.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	441.100.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>431.256.800,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	338.756.800,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.250.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	79.250.000,00
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	2.000.000,00
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>19.000.000,00</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00
<b>5.2.2.09.</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	45.000.000,00
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser	55.000.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>104.560.000,00</b>
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	8.960.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	10.500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	14.150.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	15.000.000,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	9.000.000,00
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	46.950.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>798.150.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	158.150.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	27.000.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	89.500.000,00
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	96.000.000,00
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	3.750.000,00
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	35.500.000,00
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	13.550.000,00
5.2.2.11.13.	Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring	6.000.000,00
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	35.500.000,00
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	328.400.000,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1.046.645.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.046.645.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>746.500.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	740.600.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>272.000.000,00</b>
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	272.000.000,00
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>599.105.376,00</b>
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	340.213.816,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	7.700.000,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Ukur	27.000.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.000.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	28.191.560,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	33.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium	18.000.000,00
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	40.000.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	25.500.000,00
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	50.000.000,00
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>90.000.000,00</b>
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	54.000.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	36.000.000,00
<b>5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>65.000.000,00</b>
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	65.000.000,00
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>81.750.000,00</b>
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	81.750.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>14.180.200.000,00</b>
<b>5.2.3.14.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>	<b>290.000.000,00</b>
5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	290.000.000,00
<b>5.2.3.16.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu</b>	<b>8.913.000.000,00</b>
5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	188.000.000,00
5.2.3.16.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Bak Sampah	8.700.000.000,00
5.2.3.16.20.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	25.000.000,00
<b>5.2.3.17.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>2.900.000.000,00</b>
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.900.000.000,00
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>76.000.000,00</b>
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.000.000,00
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>14.000.000,00</b>
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>183.700.000,00</b>
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	22.000.000,00
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	75.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	7.500.000,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	34.200.000,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00
<b>5.2.3.30.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat</b>	<b>80.600.000,00</b>
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	47.800.000,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	13.000.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	19.800.000,00
<b>5.2.3.31.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>31.900.000,00</b>
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	31.900.000,00
<b>5.2.3.42.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>11.000.000,00</b>
5.2.3.42.01.	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	11.000.000,00
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>	<b>180.000.000,00</b>
5.2.3.80.03.	Belanja modal Jaringan Listrik	180.000.000,00
<b>5.2.3.92.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
5.2.3.92.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah	1.500.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>125.271.249.380,90</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(122.471.249.380,90)</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	2.800.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	11.033.320.296,50	8.361.381.328,00	7.956.052.864,00	2.125.598.366,40	29.476.352.854,90
2.2	Belanja Langsung	19.857.977.008,00	21.347.217.201,00	22.008.358.251,00	32.581.344.066,00	95.794.896.526,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denpasar, 02 Januari 2020

Menyetujui,  
SEKRETARIS DAERAH

  
**DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA. MSI**  
 NIP. 19601023 198101 1 003