

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2021				
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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD 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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.365.176.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.365.196.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.365.176.000
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan PD	100%	Tersedianya jasa penunjang urusan PD	100%
Hasil	Nilai LKJIP	80 A	Nilai LKJIP	80 A
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Tabanan				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Tabanan				

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)							
tersedianya jasa surat menyurat						100 %							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.900.000						Rp3.900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.900.000						Rp3.900.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.900.000						Rp3.900.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.900.000						Rp3.900.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.900.000						Rp3.900.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10000	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	390 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.900.000	Rp3.900.000	
	Materai Spesifikasi : 3000	300 Buah	Buah	3.000	0	Rp900.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp900.000)	
	Materai Spesifikasi : 6000	500 Buah	Buah	6.000	0	Rp3.000.000	00 Buah	Buah	6.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.900.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil													
Lokasi : Kab. Tabanan													
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)							
tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik						100 %							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.900.000						Rp90.900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.900.000						Rp90.900.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.900.000						Rp90.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.900.000						Rp90.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp9.999.000						Rp9.999.000		Rp0
	[#]												
	[-]												
	Beban Jasa telepon (per jam) Spesifikasi :	1111 Jam	jam	9.000	0	Rp9.999.000	1111 Jam	jam	9.000	0	Rp9.999.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp7.801.500						Rp7.801.500		Rp0
	[#]												
	[-]												
	Biaya Air Spesifikasi :	2229 M3	m3	3.500	0	Rp7.801.500	2229 M3	m3	3.500	0	Rp7.801.500	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp73.099.500						Rp73.099.500		Rp0
	[#]												
	[-]												
	Beban Jasa listrik/KWH Spesifikasi :	48733 Kwh	KWH	1.500	0	Rp73.099.500	48733 Kwh	KWH	1.500	0	Rp73.099.500	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp90.900.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp90.900.000		Rp0
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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> tersedianya jasa pelayanan umum kantor 100 %													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.270.396.000					Rp1.270.376.000	(Rp20.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.270.396.000					Rp1.270.376.000	(Rp20.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000					Rp0	(Rp20.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000					Rp0	(Rp20.000)	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.000					Rp0	(Rp20.000)	
	[#]												
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : bebek closet 700 ml	1 Buah	buah	20.000	0	Rp20.000	00 Buah	buah	20.000	0	Rp0	(Rp20.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.270.376.000					Rp1.270.376.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.194.440.000					Rp1.186.640.000	(Rp7.800.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp873.600.000					Rp865.800.000	(Rp7.800.000)
	[#]											
	[-]											
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan x 56 Orang	OB	1.300.000	0	Rp873.600.000	666 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp865.800.000	(Rp7.800.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp320.840.000					Rp320.840.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	9872 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp320.840.000	9872 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp320.840.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp75.936.000					Rp83.736.000	Rp7.800.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp70.627.200					Rp70.627.200	Rp0
	[#]											
	[-]											
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	12 Bulan x 56 Orang	OB	105.100	0	Rp70.627.200	672 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp70.627.200	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0					Rp4.584.700	Rp4.584.700
	[#]											
	[-]											
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	722 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp4.584.700	Rp4.584.700
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.308.800					Rp8.524.100	Rp3.215.300
	[#]											
	[-]											
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	12 Bulan x 56 Orang	Orang / Bulan	7.900	0	Rp5.308.800	1079 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp8.524.100	Rp3.215.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.270.396.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.270.376.000	(Rp20.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.365.196.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.365.176.000	(Rp20.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tabanan, tanggal 14 Oktober 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup <u>I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM</u> NIP: 196603081989031012 Mengesahkan, PPKD <u>A.A GEDE DALEM TRISNA NGURAH, S.Sos</u> NIP: 196409061986021007
Januari	Rp120.305.500	
Februari	Rp111.368.000	
Maret	Rp113.123.000	
April	Rp114.098.000	
Mei	Rp113.220.500	
Juni	Rp113.123.000	
Juli	Rp114.040.500	
Agustus	Rp113.023.500	
September	Rp112.926.000	
Oktober	Rp114.156.100	
November	Rp113.083.600	
Desember	Rp112.708.300	
Jumlah	Rp1.365.176.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I DEWA PUTU MAHENDRA, S.STP	19830523 200112 1 002	KABID. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPELITBANG KAB. TABANAN	
2	I PUTU ADI ARTANA, SE, M.Si	19650102 199703 1 004	KABID. PERBENDAHARAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	
3	NI NENGGAH ASTINI, SE	19771120 200212 2 004	KASUBAG. PENYUSUSN PROGRAM PADA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. TABANAN	
4				
5				