

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 : (Indikator) (Target) Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD 100 %				
Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp190.755.700 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus 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	Rp250.032.000	Dana yang dibutuhkan	Rp190.755.700
Keluaran	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan PD	100%
Hasil	Nilai LKJIP	80 A	Nilai LKJIP	80 A
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Tabanan				

Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						(Target) 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					Rp44.032.000					Rp39.263.700	(Rp4.768.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.032.000					Rp39.263.700	(Rp4.768.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.032.000					Rp17.263.700	(Rp4.768.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.032.000					Rp17.263.700	(Rp4.768.300)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.811.700					Rp16.558.600	(Rp2.253.100)
	[#]											
	[-]											
	Pelumas MESRAN B 40 Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	16 Liter	1 Liter	63.100	0	Rp1.009.600	8 Liter	1 Liter	63.100	0	Rp504.800	(Rp504.800)
	Pelumas MESRAN PRIMA XP Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	4 Liter	1 Liter	78.800	0	Rp315.200	2 Liter	1 Liter	78.800	0	Rp157.600	(Rp157.600)
	Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	10 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp481.000	5 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp240.500	(Rp240.500)
	Pelumas TOP 1 GREASE Spesifikasi : 24X1 Liter	4 Liter	1 Liter	63.100	0	Rp252.400	2 Liter	1 Liter	63.100	0	Rp126.200	(Rp126.200)
	Pertalite Spesifikasi :	2190 Liter	Liter	7.650	0	Rp16.753.500	2030 Liter	Liter	7.650	0	Rp15.529.500	(Rp1.224.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp171.600					Rp0	(Rp171.600)
	[#]											
	[-]											
	Minyak Rem Spesifikasi : 200 ml	2 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp171.600	00 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp0	(Rp171.600)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp3.048.700					Rp705.100	(Rp2.343.600)
	[#]											
	[-]											
	ACCU N 70 Z 75 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 Z 75 AH	1 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp1.592.200	00 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp0	(Rp1.592.200)
	Filter Minyak Solar Spesifikasi : KIJANG DIESEL	1 Buah	Buah	676.900	0	Rp676.900	00 Buah	Buah	676.900	0	Rp0	(Rp676.900)
	Klem Selang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	3.000	0	Rp9.000	2 Buah	Buah	3.000	0	Rp6.000	(Rp3.000)

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)		
	Radiator Spesifikasi : KF	1 Buah	Buah	556.800	0	Rp556.800	1 Buah	Buah	556.800	0	Rp556.800	Rp0	
	selang radiator Spesifikasi :	1 Unit	Unit	71.500	0	Rp71.500	00 Unit	Unit	71.500	0	Rp0	(Rp71.500)	
	Tali Kipas Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	142.300	0	Rp142.300	1 Buah	Buah	142.300	0	Rp142.300	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.000.000						Rp19.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.000.000						Rp19.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp19.000.000						Rp19.000.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi :	4 Kali	Tahun	250.000	0	Rp1.000.000	4 Kali	Tahun	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi :	12 Kali	Tahun	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Kali	Tahun	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Lainnya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.032.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.263.700	(Rp4.768.300)	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil													
Lokasi : Kab. Tabanan													
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 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					Rp6.000.000					Rp151.492.000	Rp145.492.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000					Rp151.492.000	Rp145.492.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000					Rp136.072.000	Rp136.052.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000					Rp136.072.000	Rp136.052.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp0					Rp136.072.000	Rp136.072.000
	 [#]											
	 [-]											
	Coman Rail Spesifikasi :	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	2 Pcs	pcs	12.500.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	Injektor Spesifikasi :	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	6 Pcs	pcs	5.950.000	0	Rp35.700.000	Rp35.700.000
	Kabel Injektor + Konektor Spesifikasi :	0 paket	paket	0	0	Rp0	6 Paket	paket	4.700.000	0	Rp28.200.000	Rp28.200.000
	Rilay Kaki Spesifikasi :	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	1 Pcs	Pcs	336.000	0	Rp336.000	Rp336.000
	Seal Control Valve Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	13.440.000	0	Rp40.320.000	Rp40.320.000
	Selang hidrolik Spesifikasi :	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	3 Pcs	pcs	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	Selang Motor Travel Spesifikasi :	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	1 Pcs	Pcs	2.016.000	0	Rp2.016.000	Rp2.016.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.000					Rp0	(Rp20.000)
	 [#]											
	 [-]											
	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)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.980.000					Rp15.420.000	Rp9.440.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.980.000					Rp15.420.000	Rp9.440.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	 [#]											
	 [-]											
	Jasa Service alat berat exavator dan bulldoser Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.720.000					Rp0	(Rp1.720.000)
	 [#]											
	 [-]											

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)	
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	2 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp1.220.000	00 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp0	(Rp1.220.000)
	Pemeliharaan Proyektor Spesifikasi :	1 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp500.000	00 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp0	(Rp500.000)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.260.000					Rp1.420.000	(Rp2.840.000)
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit	Unit	730.000	0	Rp2.190.000	1 Unit	Unit	730.000	0	Rp730.000	(Rp1.460.000)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	3 Unit	Unit	690.000	0	Rp2.070.000	1 Unit	Unit	690.000	0	Rp690.000	(Rp1.380.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp151.492.000	Rp145.492.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp250.032.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp190.755.700	(Rp59.276.300)
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Tabanan, tanggal 14 Oktober 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM NIP: 196603081989031012 Mengesahkan, PPKD A.A GEDE DALEM TRISNA NGURAH, S.Sos NIP: 196409061986021007								
Januari	Rp2.051.550											
Februari	Rp6.187.700											
Maret	Rp2.501.550											
April	Rp2.501.550											
Mei	Rp5.059.950											
Juni	Rp2.198.450											
Juli	Rp3.251.850											
Agustus	Rp5.306.000											
September	Rp3.250.000											
Oktober	Rp152.197.100											
November	Rp1.500.000											
Desember	Rp4.750.000											
Jumlah	Rp190.755.700											

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 NENGAH ASTINI, SE	19771120 200212 2 004	KASUBAG. PENYUSUN PROGRAM PADA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. TABANAN	
4				
5				