

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 : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada 90 %				
Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah				
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 : Rp11.139.331.855 (sebelas miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima 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	Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	90 %	Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.507.271.400	Dana yang dibutuhkan	Rp11.139.331.855
Keluaran	Produksi pupuk organik	22 ton	Produksi pupuk organik	22 ton
Hasil	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	20 %	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Tabanan				
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Tabanan				

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) produksi pupuk organik						(Target) 22 ton						
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					Rp6.869.771.400					Rp7.102.509.650	Rp232.738.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.869.771.400					Rp7.102.509.650	Rp232.738.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.849.409.100					Rp2.366.690.150	Rp517.281.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.849.409.100					Rp2.366.690.150	Rp517.281.050
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp14.472.500					Rp7.525.700	(Rp6.946.800)
	[#]											
	[-]											
	Limestone Spesifikasi :	25 M3	m3	302.500	0	Rp7.562.500	13 M3	m3	302.500	0	Rp3.932.500	(Rp3.630.000)
	Tanah Urug Spesifikasi :	50 M3	M3	138.200	0	Rp6.910.000	26 M3	M3	138.200	0	Rp3.593.200	(Rp3.316.800)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.232.190.450					Rp1.623.941.300	Rp391.750.850
	[#]											
	[-]											
	Biosolar Spesifikasi :	186297 Liter	Liter	5.150	0	Rp959.429.550	246326 Liter	Liter	5.150	0	Rp1.268.578.900	Rp309.149.350
	Pelumas MEDITRAN S 10 W Spesifikasi : Drum @ 209 Liter	4 Drum	Drum	7.702.000	0	Rp30.808.000	11 Drum	Drum	7.702.000	0	Rp84.722.000	Rp53.914.000
	Pelumas MESRAN 2T SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	80 Liter	1 Liter	49.000	0	Rp3.920.000	80 Liter	1 Liter	49.000	0	Rp3.920.000	Rp0
	Pelumas MESRAN 40 Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	3217 Liter	1 Liter	41.800	0	Rp134.470.600	3217 Liter	1 Liter	41.800	0	Rp134.470.600	Rp0
	Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	833 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp40.067.300	833 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp40.067.300	Rp0
	Pertalite Spesifikasi :	8300 Liter	Liter	7.650	0	Rp63.495.000	12050 Liter	Liter	7.650	0	Rp92.182.500	Rp28.687.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp22.195.200					Rp8.829.700	(Rp13.365.500)
	[#]											
	[-]											
	Canang Sari Spesifikasi :	2548 Buah	Buah	2.300	0	Rp5.860.400	1499 Buah	Buah	2.300	0	Rp3.447.700	(Rp2.412.700)

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)	
	Jerimpen Pengambean Jangkep Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Buah	Soroh	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	Minyak Rem Spesifikasi : 200 ml	156 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp13.384.800	40 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp3.432.000	(Rp9.952.800)
	Pejati Spesifikasi :	6 Buah	Soroh	75.000	0	Rp450.000	6 Buah	Soroh	75.000	0	Rp450.000	Rp0
	Suci Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	250.000	0	Rp500.000	2 Buah	Soroh	250.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp153.483.000					Rp166.034.400	Rp12.551.400
	【#】											
	【-】											
	ACCU N 100 100 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 100 100 AH	7 Buah	Buah	2.471.900	0	Rp17.303.300	7 Buah	Buah	2.471.900	0	Rp17.303.300	Rp0
	ACCU N 70 70 AH Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 70 AH	28 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp44.581.600	30 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp47.766.000	Rp3.184.400
	blok seher Spesifikasi :	6 Unit	unit	196.000	0	Rp1.176.000	6 Unit	unit	196.000	0	Rp1.176.000	Rp0
	Drak Laher Spesifikasi :	5 Unit	Unit	495.000	0	Rp2.475.000	6 Unit	Unit	495.000	0	Rp2.970.000	Rp495.000
	Filter Oli Spesifikasi : LAND CRUISER	92 Buah	Buah	127.800	0	Rp11.757.600	92 Buah	Buah	127.800	0	Rp11.757.600	Rp0
	Joend as panjang Spesifikasi :	5 Unit	Unit	385.000	0	Rp1.925.000	10 Unit	Unit	385.000	0	Rp3.850.000	Rp1.925.000
	kabel busi Spesifikasi :	2 Unit	unit	200.000	0	Rp400.000	4 Unit	unit	200.000	0	Rp800.000	Rp400.000
	kampas kopling Spesifikasi :	15 Unit	unit	44.000	0	Rp660.000	8 Unit	unit	44.000	0	Rp352.000	(Rp308.000)
	Kampas Kopling Spesifikasi :	23 Unit	Unit	1.540.000	0	Rp35.420.000	23 Unit	Unit	1.540.000	0	Rp35.420.000	Rp0
	Kampas Kopling Spesifikasi :	4 Unit	unit	575.000	0	Rp2.300.000	1 Unit	unit	575.000	0	Rp575.000	(Rp1.725.000)
	Kampas rem Spesifikasi :	15 Unit	Unit	148.500	0	Rp2.227.500	15 Unit	Unit	148.500	0	Rp2.227.500	Rp0
	Karet sentral kopling atas Spesifikasi :	10 Unit	unit	297.000	0	Rp2.970.000	10 Unit	unit	297.000	0	Rp2.970.000	Rp0
	Karet sentral kopling bawah Spesifikasi :	10 Unit	Unit	95.000	0	Rp950.000	10 Unit	Unit	95.000	0	Rp950.000	Rp0
	Kendangan Knalpot Spesifikasi :	3 Unit	Unit	495.000	0	Rp1.485.000	15 Unit	Unit	495.000	0	Rp7.425.000	Rp5.940.000

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)	
	Lampu stopan belakang Spesifikasi :	19 Buah	Meter	165.000	0	Rp3.135.000	19 Buah	Meter	165.000	0	Rp3.135.000	Rp0
	Matahari Spesifikasi :	13 Unit	Unit	1.375.000	0	Rp17.875.000	13 Unit	Unit	1.375.000	0	Rp17.875.000	Rp0
	Matahari Spesifikasi :	3 Unit	unit	550.000	0	Rp1.650.000	3 Unit	unit	550.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	selang radiator Spesifikasi :	10 Unit	Unit	71.500	0	Rp715.000	10 Unit	Unit	71.500	0	Rp715.000	Rp0
	sil dalam Spesifikasi :	18 Unit	unit	71.500	0	Rp1.287.000	18 Unit	unit	71.500	0	Rp1.287.000	Rp0
	sil roda belakang Spesifikasi :	10 Unit	Unit	71.500	0	Rp715.000	10 Unit	Unit	71.500	0	Rp715.000	Rp0
	stang seher Spesifikasi :	6 Unit	unit	192.500	0	Rp1.155.000	6 Unit	unit	192.500	0	Rp1.155.000	Rp0
	Water pump Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.320.000	0	Rp1.320.000	3 Unit	Unit	1.320.000	0	Rp3.960.000	Rp2.640.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp269.000.000					Rp318.592.000	Rp49.592.000
	[#]											
	[-]											
	Filter Hidrolik Spesifikasi :	24 Pcs	pcs	2.250.000	0	Rp54.000.000	22 Pcs	pcs	2.250.000	0	Rp49.500.000	(Rp4.500.000)
	Filter Solar Spesifikasi :	33 Pcs	pcs	2.100.000	0	Rp69.300.000	25 Pcs	pcs	2.100.000	0	Rp52.500.000	(Rp16.800.000)
	Filter Udara Spesifikasi :	12 Pcs	pcs	2.050.000	0	Rp24.600.000	21 Pcs	pcs	2.050.000	0	Rp43.050.000	Rp18.450.000
	Injektor Spesifikasi :	12 Pcs	pcs	5.950.000	0	Rp71.400.000	17 Pcs	pcs	5.950.000	0	Rp101.150.000	Rp29.750.000
	Nepel Panjang Ajuster Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	392.000	0	Rp1.568.000	Rp1.568.000
	Rilay Kaki Spesifikasi :	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	4 Pcs	Pcs	336.000	0	Rp1.344.000	Rp1.344.000
	Selang hidrolik Spesifikasi :	21 Pcs	pcs	1.500.000	0	Rp31.500.000	26 Pcs	pcs	1.500.000	0	Rp39.000.000	Rp7.500.000
	Selang Trepel Spesifikasi :	5 Pcs	pcs	1.420.000	0	Rp7.100.000	5 Pcs	pcs	1.420.000	0	Rp7.100.000	Rp0
	Sensor Coman Rail Spesifikasi :	6 Pcs	pcs	1.850.000	0	Rp11.100.000	5 Pcs	pcs	1.850.000	0	Rp9.250.000	(Rp1.850.000)
	Water Pump Spesifikasi :	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	3 Set	pcs	4.710.000	0	Rp14.130.000	Rp14.130.000

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)	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp113.313.000					Rp204.560.500	Rp91.247.500
	 [#]											
	 [-]											
	Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	42 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp85.155.000	91 Set	Buah	2.027.500	0	Rp184.502.500	Rp99.347.500
	Ban Bias GT ULTRA LIGHT TRUCKULTRA LIGHT TRUCK Spesifikasi : 550 - 13 8PR Super	9 Buah	Buah	642.000	0	Rp5.778.000	9 Set	Buah	642.000	0	Rp5.778.000	Rp0
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	46 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.380.000	46 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.380.000	Rp0
	Pisau mesin potong rumput Spesifikasi :	20 Buah	buah	90.000	0	Rp1.800.000	20 Buah	buah	90.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Senar Potong Rumput Spesifikasi :	120 Roll	Gulung	135.000	0	Rp16.200.000	60 Roll	Gulung	135.000	0	Rp8.100.000	(Rp8.100.000)
	Tali seling mesin potong rumput Spesifikasi :	24 Buah	buah	125.000	0	Rp3.000.000	24 Buah	buah	125.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.196.650					Rp2.440.050	(Rp1.756.600)
	 [#]											
	 [-]											
	Bolpoin Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.100	0	Rp61.000	5 Buah	Buah	6.100	0	Rp30.500	(Rp30.500)
	Clip Seagul No. 3 (K) Spesifikasi :	10 Kotak	Buah	4.290	0	Rp42.900	5 Kotak	Buah	4.290	0	Rp21.450	(Rp21.450)
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	303 Buah	Buah	1.100	0	Rp333.300	152 Buah	Buah	1.100	0	Rp167.200	(Rp166.100)
	Map Ordner Teka Spesifikasi :	25 Buah	Buah	27.200	0	Rp680.000	15 Buah	Buah	27.200	0	Rp408.000	(Rp272.000)
	Map Snelhecter Folio Biasa Spesifikasi :	189 Buah	Buah	4.950	0	Rp935.550	100 Buah	Buah	4.950	0	Rp495.000	(Rp440.550)
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi :	35 Buah	Buah	12.100	0	Rp423.500	25 Buah	Buah	12.100	0	Rp302.500	(Rp121.000)
	Steples Alat Max No.10 (K) Asli Spesifikasi :	7 Buah	Buah	31.700	0	Rp221.900	7 Buah	Buah	31.700	0	Rp221.900	Rp0
	Steples Isi Max No.10 Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	4.500	0	Rp112.500	15 Kotak	Kotak	4.500	0	Rp67.500	(Rp45.000)
	Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon	21 Buah	Buah	66.000	0	Rp1.386.000	11 Buah	Buah	66.000	0	Rp726.000	(Rp660.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.510.000					Rp3.510.000	Rp0
	 [#]											

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)	
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	54 Rim	Rim	65.000	0	Rp3.510.000	54 Rim	Rim	65.000	0	Rp3.510.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.531.300					Rp14.089.500	Rp10.558.200
	[#]											
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	10651 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.195.300	3845 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.153.500	(Rp2.041.800)
	Karcis Retribusi dan parkir Spesifikasi : HVS berwarna (5x16)	80 Buku	Buku	4.200	0	Rp336.000	3080 Buku	Buku	4.200	0	Rp12.936.000	Rp12.600.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp33.517.000					Rp17.167.000	(Rp16.350.000)
	[#]											
	[-]											
	Cangkul + Pati Spesifikasi : Logam Baja	100 Buah	Buah	158.500	0	Rp15.850.000	50 Buah	Buah	158.500	0	Rp7.925.000	(Rp7.925.000)
	Kapak Spesifikasi : MATA	5 Buah	Buah	70.400	0	Rp352.000	5 Buah	Buah	70.400	0	Rp352.000	Rp0
	Sabit Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp475.000	Rp0
	Sapu lidi biasa Spesifikasi : -	1010 Buah	Buah	4.000	0	Rp4.040.000	470 Buah	Buah	4.000	0	Rp1.880.000	(Rp2.160.000)
	Sekrop Spesifikasi : Besar	100 Buah	Buah	114.500	0	Rp11.450.000	50 Buah	Buah	114.500	0	Rp5.725.000	(Rp5.725.000)
	Serok sampah plastik Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	27.000	0	Rp1.350.000	30 Buah	Buah	27.000	0	Rp810.000	(Rp540.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.603.667.300					Rp4.399.624.500	(Rp204.042.800)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.413.756.500					Rp4.295.624.500	(Rp118.132.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp4.408.254.000					Rp4.289.789.000	(Rp118.465.000)
	[#]											
	[-]											
	Besaran Upah Tenaga Angkut Spesifikasi :	26904 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp928.188.000	27664 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp954.408.000	Rp26.220.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja mandor Spesifikasi :	5310 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp191.160.000	5460 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp196.560.000	Rp5.400.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja Sopir Spesifikasi :	11328 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp407.808.000	11648 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp419.328.000	Rp11.520.000
	Besaran Upah Tenaga Operator alat berat Spesifikasi :	708 Orang / Hari	OH (4 Jam)	45.000	0	Rp31.860.000	728 Orang / Hari	OH (4 Jam)	45.000	0	Rp32.760.000	Rp900.000

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)	
	Besaran Upah Tenaga pengolah sampah Spesifikasi :	6018 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp195.585.000	6188 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp201.110.000	Rp5.525.000
	Besaran Upah Tenaga Penjaga Malam Spesifikasi :	2124 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp73.278.000	2184 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp75.348.000	Rp2.070.000
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	12390 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp402.675.000	12740 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp414.050.000	Rp11.375.000
	jasa tenaga kebersihan Spesifikasi :	1020 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.135.000	0	Rp2.177.700.000	935 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.135.000	0	Rp1.996.225.000	(Rp181.475.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.502.500					Rp3.846.500	Rp1.344.000
	 [#]											
	 [-]											
	Biaya Air Spesifikasi :	715 M3	m3	3.500	0	Rp2.502.500	1099 M3	m3	3.500	0	Rp3.846.500	Rp1.344.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.000.000					Rp1.989.000	(Rp1.011.000)
	 [#]											
	 [-]											
	Beban Jasa listrik/KWH Spesifikasi :	2000 Kwh	KWH	1.500	0	Rp3.000.000	1326 Kwh	KWH	1.500	0	Rp1.989.000	(Rp1.011.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp189.910.800					Rp0	(Rp189.910.800)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp179.090.400					Rp0	(Rp179.090.400)
	 [#]											
	 [-]											
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1704 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp179.090.400	00 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp0	(Rp179.090.400)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp10.820.400					Rp0	(Rp10.820.400)
	 [#]											
	 [-]											
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1704 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp10.820.400	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp0	(Rp10.820.400)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp104.000.000	Rp104.000.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator					Rp0					Rp99.000.000	Rp99.000.000
	 [#]											
	 [-]											
	Sewa Eskavator Spesifikasi : Cat 305.2	0 per jam	per jam	0	0	Rp0	300 Jam	per jam	330.000	0	Rp99.000.000	Rp99.000.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000

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)	
	[#]											
	[-]											
	Sewa Truk Pengangkut alat berat Spesifikasi :	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp416.695.000					Rp336.195.000	(Rp80.500.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp416.695.000					Rp336.195.000	(Rp80.500.000)
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp42.000.000					Rp42.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa Service alat berat exavator dan bulldoser Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp42.000.000	3 Unit / Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp42.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp212.000.000					Rp122.000.000	(Rp90.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	26 Unit	unit	7.000.000	0	Rp182.000.000	11 Unit	unit	7.000.000	0	Rp77.000.000	(Rp105.000.000)
	Perbaikan Body Spesifikasi :	2 Unit	unit	15.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit	unit	15.000.000	0	Rp45.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp65.000.000					Rp78.000.000	Rp13.000.000
	[#]											
	[-]											
	Perbaikan Container Spesifikasi :	5 Unit	unit	13.000.000	0	Rp65.000.000	6 Unit	unit	13.000.000	0	Rp78.000.000	Rp13.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp97.695.000					Rp94.195.000	(Rp3.500.000)
	[#]											
	[-]											
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi :	2677 Buah	Buah	35.000	0	Rp93.695.000	2577 Buah	Buah	35.000	0	Rp90.195.000	(Rp3.500.000)
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	8 Buah	Buah	500.000	0	Rp4.000.000	8 Buah	Buah	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.869.771.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.102.509.650	Rp232.738.250
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi	:	Kab. Tabanan										
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator)						(Target)				
		produksi pupuk organik						22 ton				
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					Rp70.000.000					Rp72.069.775	Rp2.069.775
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000					Rp72.069.775	Rp2.069.775
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.890.600					Rp1.089.775	(Rp1.800.825)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.890.600					Rp1.089.775	(Rp1.800.825)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp198.900					Rp57.375	(Rp141.525)
	[#]											
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	26 Liter	Liter	7.650	0	Rp198.900	7.5 Liter	Liter	7.650	0	Rp57.375	(Rp141.525)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp160.300					Rp160.300	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp1.100	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp1.100	Rp0
	Map Ordner Teka Spesifikasi :	1 Buah	Buah	27.200	0	Rp27.200	1 Buah	Buah	27.200	0	Rp27.200	Rp0
	Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon	2 Buah	Buah	66.000	0	Rp132.000	2 Buah	Buah	66.000	0	Rp132.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	6 Rim	Rim	65.000	0	Rp390.000	6 Rim	Rim	65.000	0	Rp390.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp260.400					Rp26.100	(Rp234.300)
	[#]											
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	868 Lembar	Lembar	300	0	Rp260.400	87 Lembar	Lembar	300	0	Rp26.100	(Rp234.300)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.881.000					Rp456.000	(Rp1.425.000)
	[#]											
	[-]											

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)	
	Snack Spesifikasi :	99 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp1.881.000	24 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp456.000	(Rp1.425.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp67.109.400					Rp70.980.000	Rp3.870.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.085.000					Rp70.980.000	Rp11.895.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp59.085.000					Rp70.980.000	Rp11.895.000
	[#]											
	[-]											
	Besaran Upah Tenaga pengolah sampah Spesifikasi :	1818 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp59.085.000	2184 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp70.980.000	Rp11.895.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp8.024.400					Rp0	(Rp8.024.400)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.567.200					Rp0	(Rp7.567.200)
	[#]											
	[-]											
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp7.567.200	00 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp0	(Rp7.567.200)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp457.200					Rp0	(Rp457.200)
	[#]											
	[-]											
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp457.200	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp0	(Rp457.200)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp72.069.775	Rp2.069.775
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tabanan												
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> tertanganinya kebersihan tertanganinya kebersihan tertanganinya kebersihan tertanganinyas kebersihan <u>(Target)</u> 80 ruas jalan 17 pasar												
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					Rp3.492.085.200					Rp3.933.452.030	Rp441.366.830

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)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.492.085.200					Rp3.933.452.030	Rp441.366.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp425.262.000					Rp174.701.030	(Rp250.560.970)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp425.262.000					Rp174.701.030	(Rp250.560.970)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp18.425.000					Rp10.450.000	(Rp7.975.000)
	[#]											
	[-]											
	Pasir Urug / timbunan Spesifikasi :	67 M3"	M3	275.000	0	Rp18.425.000	38 M3"	M3	275.000	0	Rp10.450.000	(Rp7.975.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp243.569.750					Rp121.471.050	(Rp122.098.700)
	[#]											
	[-]											
	Biosolar Spesifikasi :	4005 Liter	Liter	5.150	0	Rp20.625.750	3300 Liter	Liter	5.150	0	Rp16.995.000	(Rp3.630.750)
	Oli Jensest Spesifikasi :	20 Liter	Liter	48.100	0	Rp962.000	00 Liter	Liter	48.100	0	Rp0	(Rp962.000)
	Pelumas MESRAN 2T SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	24 Liter	1 Liter	49.000	0	Rp1.176.000	00 Liter	1 Liter	49.000	0	Rp0	(Rp1.176.000)
	Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	819 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp39.393.900	00 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp0	(Rp39.393.900)
	Pertalite Spesifikasi :	23714 Liter	Liter	7.650	0	Rp181.412.100	13657 Liter	Liter	7.650	0	Rp104.476.050	(Rp76.936.050)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp15.646.000					Rp5.504.300	(Rp10.141.700)
	[#]											
	[-]											
	Canang Sari Spesifikasi :	2184 Buah	Buah	2.300	0	Rp5.023.200	741 Buah	Buah	2.300	0	Rp1.704.300	(Rp3.318.900)
	Caru Siap Brumbun Jangkep Spesifikasi :	6 Buah	Soroh	750.000	0	Rp4.500.000	2 Buah	Soroh	750.000	0	Rp1.500.000	(Rp3.000.000)
	Daksina Spesifikasi :	72 Buah	Soroh	25.000	0	Rp1.800.000	36 Buah	Soroh	25.000	0	Rp900.000	(Rp900.000)
	Jerimpen Pengambeian Jangkep Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Buah	Soroh	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	Minyak Rem Spesifikasi : 200 ml	16 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp1.372.800	00 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp0	(Rp1.372.800)
	Pejati Spesifikasi :	6 Buah	Soroh	75.000	0	Rp450.000	2 Buah	Soroh	75.000	0	Rp150.000	(Rp300.000)
	Suci Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	250.000	0	Rp500.000	1 Buah	Soroh	250.000	0	Rp250.000	(Rp250.000)

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)	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp24.382.800					Rp0	(Rp24.382.800)
	【#】											
	【-】											
	ACCU N 100 100 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 100 100 AH	4 Buah	Buah	2.471.900	0	Rp9.887.600	00 Buah	Buah	2.471.900	0	Rp0	(Rp9.887.600)
	ACCU N 70 70 AH Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 70 AH	1 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp1.592.200	00 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp0	(Rp1.592.200)
	blok seher Spesifikasi :	6 Unit	unit	196.000	0	Rp1.176.000	00 Unit	unit	196.000	0	Rp0	(Rp1.176.000)
	Filter Oli Spesifikasi : LAND CRUISER	50 Buah	Buah	127.800	0	Rp6.390.000	00 Buah	Buah	127.800	0	Rp0	(Rp6.390.000)
	kabel busi Spesifikasi :	4 Unit	unit	200.000	0	Rp800.000	00 Unit	unit	200.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	kampas kopling Spesifikasi :	5 Unit	unit	44.000	0	Rp220.000	00 Unit	unit	44.000	0	Rp0	(Rp220.000)
	Kampas rem Spesifikasi :	2 Unit	Unit	148.500	0	Rp297.000	00 Unit	Unit	148.500	0	Rp0	(Rp297.000)
	Matahari Spesifikasi :	4 Unit	unit	550.000	0	Rp2.200.000	00 Unit	unit	550.000	0	Rp0	(Rp2.200.000)
	Matahari Spesifikasi : KIJANG KF 1.5	1 Buah	Buah	857.500	0	Rp857.500	00 Buah	Buah	857.500	0	Rp0	(Rp857.500)
	stang seher Spesifikasi :	5 Unit	unit	192.500	0	Rp962.500	00 Unit	unit	192.500	0	Rp0	(Rp962.500)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp31.373.750					Rp9.760.000	(Rp21.613.750)
	【#】											
	【-】											
	Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 12PR Super 88	4 Buah	Buah	1.854.100	0	Rp7.416.400	00 Buah	Buah	1.854.100	0	Rp0	(Rp7.416.400)
	Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	4 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp8.110.000	4 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp8.110.000	Rp0
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000	(Rp270.000)
	Pintil angin vacum Spesifikasi :	3 Buah	buah	650.000	0	Rp1.950.000	00 Buah	buah	650.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)
	Pisau vacum ebonit Spesifikasi :	3 Buah	buah	400.000	0	Rp1.200.000	00 Buah	buah	400.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Reparkit Seal Vacum Spesifikasi :	3 Set	set	1.600.000	0	Rp4.800.000	00 Set	set	1.600.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)

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)	
	Rotor Blower Spesifikasi :	3 Buah	buah	317.450	0	Rp952.350	00 Buah	buah	317.450	0	Rp0	(Rp952.350)
	Senar Potong Rumput Spesifikasi :	24 Buah	Gulung	135.000	0	Rp3.240.000	6 Buah	Gulung	135.000	0	Rp810.000	(Rp2.430.000)
	Tali kipas vacum Spesifikasi :	3 Buah	buah	115.000	0	Rp345.000	00 Buah	buah	115.000	0	Rp0	(Rp345.000)
	Tali seling mesin potong rumput Spesifikasi :	24 Buah	buah	125.000	0	Rp3.000.000	6 Buah	buah	125.000	0	Rp750.000	(Rp2.250.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.657.800					Rp2.341.380	(Rp2.316.420)
	【#】											
	【-】											
	Clip Seagul No. 3 (K) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.290	0	Rp85.800	12 Buah	Buah	4.290	0	Rp51.480	(Rp34.320)
	Lem Glukol B Spesifikasi :	4 Botol	Botol	9.300	0	Rp37.200	2 Botol	Botol	9.300	0	Rp18.600	(Rp18.600)
	Map Bufalow Snelhecter Spesifikasi :	15 Buah	Buah	5.600	0	Rp84.000	8 Buah	Buah	5.600	0	Rp44.800	(Rp39.200)
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	120 Buah	Buah	1.100	0	Rp132.000	61 Buah	Buah	1.100	0	Rp67.100	(Rp64.900)
	Map Plastik biasa jepit/snell Spesifikasi :	150 Buah	Buah	15.200	0	Rp2.280.000	75 Buah	Buah	15.200	0	Rp1.140.000	(Rp1.140.000)
	Map Snelhecter Folio Biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	4.950	0	Rp495.000	50 Buah	Buah	4.950	0	Rp247.500	(Rp247.500)
	Steples Alat Max No.10 HD Halus Spesifikasi :	8 Buah	Buah	33.900	0	Rp271.200	4 Buah	Buah	33.900	0	Rp135.600	(Rp135.600)
	Steples Isi Kangaroo No. 10 Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp165.000	25 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp82.500	(Rp82.500)
	Steples Isi Max No.30 Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	8.500	0	Rp204.000	12 Kotak	Kotak	8.500	0	Rp102.000	(Rp102.000)
	Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon	10 Buah	Buah	66.000	0	Rp660.000	5 Buah	Buah	66.000	0	Rp330.000	(Rp330.000)
	Tipp-EX Pentel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	40.600	0	Rp243.600	3 Botol	Botol	40.600	0	Rp121.800	(Rp121.800)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.275.000					Rp1.170.000	(Rp1.105.000)
	【#】											
	【-】											
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	35 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.275.000	18 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.170.000	(Rp1.105.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.337.900					Rp3.699.300	(Rp6.638.600)

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)	
	【#】											
	【-】											
	Fotocopy Spesifikasi :	29793 Lembar	Lembar	300	0	Rp8.937.900	9956 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.986.800	(Rp5.951.100)
	Fotocopy Warna Spesifikasi :	560 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp1.400.000	285 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp712.500	(Rp687.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp292.000					Rp146.000	(Rp146.000)
	【#】											
	【-】											
	Tinta Printer Canon BCI 03 Black 45 05 17500 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	73.000	0	Rp292.000	2 Botol	Botol	73.000	0	Rp146.000	(Rp146.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp74.302.000					Rp20.159.000	(Rp54.143.000)
	【#】											
	【-】											
	Cangkul + Pati Spesifikasi : Logam Baja	1 Buah	Buah	158.500	0	Rp158.500	1 Buah	Buah	158.500	0	Rp158.500	Rp0
	Garu + Pati Spesifikasi : SUPER PEG MASPION	40 Buah	Buah	91.600	0	Rp3.664.000	20 Buah	Buah	91.600	0	Rp1.832.000	(Rp1.832.000)
	Sabit Spesifikasi : -	44 Buah	Buah	47.500	0	Rp2.090.000	22 Buah	Buah	47.500	0	Rp1.045.000	(Rp1.045.000)
	Sapu lidi Spesifikasi : -	3250 Buah	Buah	8.700	0	Rp28.275.000	900 Buah	Buah	8.700	0	Rp7.830.000	(Rp20.445.000)
	Sekrop Spesifikasi : Besar	5 Buah	Buah	114.500	0	Rp572.500	5 Buah	Buah	114.500	0	Rp572.500	Rp0
	Selang spiral Spesifikasi : 1/2 X 15M	50 Buah	Buah	158.500	0	Rp7.925.000	00 Buah	Buah	158.500	0	Rp0	(Rp7.925.000)
	Serok sampah plastik Spesifikasi : -	1171 Buah	Buah	27.000	0	Rp31.617.000	323 Buah	Buah	27.000	0	Rp8.721.000	(Rp22.896.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.905.573.200					Rp3.718.976.000	Rp813.402.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.507.028.000					Rp3.718.976.000	Rp1.211.948.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp2.404.028.000					Rp3.615.976.000	Rp1.211.948.000
	【#】											
	【-】											
	Besaran Upah Tenaga Angkut Spesifikasi :	22022 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp759.759.000	33124 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp1.142.778.000	Rp383.019.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja mandor Spesifikasi :	3146 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp113.256.000	4732 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp170.352.000	Rp57.096.000

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)	
	Besaran Upah Tenaga Kerja Sopir Spesifikasi :	1210 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp43.560.000	1820 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp65.520.000	Rp21.960.000
	Besaran Upah Tenaga Penjaga Malam Spesifikasi :	484 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp16.698.000	728 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp25.116.000	Rp8.418.000
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	45254 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp1.470.755.000	68068 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp2.212.210.000	Rp741.455.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.999.500					Rp2.999.500	Rp0
	 [#]											
	 [-]											
	Biaya Air Spesifikasi :	857 M3	m3	3.500	0	Rp2.999.500	857 M3	m3	3.500	0	Rp2.999.500	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp100.000.500					Rp100.000.500	Rp0
	 [#]											
	 [-]											
	Beban Jasa listrik/KWH Spesifikasi :	66667 Kwh	KWH	1.500	0	Rp100.000.500	66667 Kwh	KWH	1.500	0	Rp100.000.500	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp398.545.200					Rp0	(Rp398.545.200)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp375.837.600					Rp0	(Rp375.837.600)
	 [#]											
	 [-]											
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	3576 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp375.837.600	00 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp0	(Rp375.837.600)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp22.707.600					Rp0	(Rp22.707.600)
	 [#]											
	 [-]											
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	3576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp22.707.600	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp0	(Rp22.707.600)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp161.250.000					Rp39.775.000	(Rp121.475.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp157.250.000					Rp39.775.000	(Rp117.475.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp28.000.000					Rp0	(Rp28.000.000)
	 [#]											
	 [-]											
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	4 Unit	unit	7.000.000	0	Rp28.000.000	00 Unit	unit	7.000.000	0	Rp0	(Rp28.000.000)

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)	
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp129.250.000					Rp39.775.000	(Rp89.475.000)
	[#]											
	[-]											
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi :	2550 Buah	Buah	35.000	0	Rp89.250.000	765 Buah	Buah	35.000	0	Rp26.775.000	(Rp62.475.000)
	Pemeliharaan Bak Cikar / Gerobak Sampah Spesifikasi :	20 Buah	Buah	750.000	0	Rp15.000.000	6 Buah	Buah	750.000	0	Rp4.500.000	(Rp10.500.000)
	Pemeliharaan Bak Motor Gerobak Sampah Spesifikasi :	5 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp12.500.000	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000	(Rp5.000.000)
	Pemeliharaan Jense IPLT dan IPAL Spesifikasi :	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000	00 Unit	Unit	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	Pemeliharaan Mesin Sedot Lumpur Spesifikasi :	3 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp9.000.000	00 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kolam Tinja Spesifikasi :	2 Buah	Kolam	2.000.000	0	Rp4.000.000	00 Buah	Kolam	2.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp75.414.800					Rp31.300.400	(Rp44.114.400)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp75.414.800					Rp31.300.400	(Rp44.114.400)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp30.112.400					Rp23.750.000	(Rp6.362.400)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp30.112.400					Rp23.750.000	(Rp6.362.400)
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp30.112.400					Rp23.750.000	(Rp6.362.400)
	[#]											
	[-]											
	Gerobak sampah Spesifikasi :	5 Buah	Buah	4.750.000	0	Rp23.750.000	5 Buah	Buah	4.750.000	0	Rp23.750.000	Rp0
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Yokohama BG 338	3 Buah	buah	2.120.800	0	Rp6.362.400	00 Buah	buah	2.120.800	0	Rp0	(Rp6.362.400)
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi					Rp45.302.400					Rp7.550.400	(Rp37.752.000)
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi					Rp45.302.400					Rp7.550.400	(Rp37.752.000)
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya					Rp45.302.400					Rp7.550.400	(Rp37.752.000)
	[#]											

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)
	[-]											
	Gerinding Spesifikasi : Satu Roda (argo)	72 Buah	buah	629.200	0	Rp45.302.400	12 Buah	buah	629.200	0	Rp7.550.400	(Rp37.752.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.567.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.964.752.430	Rp397.252.430
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.507.271.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp11.139.331.855	Rp632.060.455
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	Rp1.728.485.700											
Februari	Rp582.984.050											
Maret	Rp577.504.250											
April	Rp1.717.891.275											
Mei	Rp506.069.200											
Juni	Rp552.145.550											
Juli	Rp1.819.336.330											
Agustus	Rp638.196.000											
September	Rp453.404.350											
Oktober	Rp1.805.313.700											
November	Rp427.373.950											
Desember	Rp330.627.500											
Jumlah	Rp11.139.331.855											

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				