

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Tabanan Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
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 :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Indikator	Target								
Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %								
Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp172.903.750 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp172.903.750				
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %				
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				85 A				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan									
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)									
Lokasi : Kab. Tabanan									
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target								
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.911.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.911.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.911.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.911.000			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.911.000			
	[#] belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik					Rp3.911.000			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-]								
	Balon led Spesifikasi : 10 Watt	53 Buah	Buah	62.000	0	Rp3.286.000			
	Baterai Spesifikasi : kecil	30 Buah	Buah	4.000	0	Rp120.000			
	Kabel Cuk Rol Spesifikasi : 15 meter	5 Buah	Rol / buah	101.000	0	Rp505.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.911.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.149.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.149.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.149.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.149.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.149.000
	[#] belanja alat/bahanuntuk kegiatan kantor- perabot kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.149.000
	[-]					
	Detergent Spesifikasi : sachet 44gr	40 Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000
	Ember plastik DS TC 29 Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp165.000
	Keset wellcome Spesifikasi : tipis 1m	12 Buah	Buah	87.000	0	Rp1.044.000
	Lap Meja Spesifikasi : Kotak	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000
	Pembersih kamar mandi Spesifikasi : 700ml	36 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.368.000
	Pengharum ruangan Spesifikasi : 500 ml	12 Buah	Buah	33.000	0	Rp396.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : Botol 410ml	36 Buah	Buah	26.000	0	Rp936.000
	Sapu bulu ayam biasa Spesifikasi : Bulu ayam	24 Buah	Buah	43.000	0	Rp1.032.000
	Sapu i Spesifikasi : lidi tangka	12 Buah	Buah	27.000	0	Rp324.000
	Sapu ijuk Spesifikasi : plastik kipas	36 Buah	Buah	37.000	0	Rp1.332.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.149.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.251.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.251.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.251.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.251.900
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp58.831.900
	[#] Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-]					
	Caru siap Brumbun Jangkep Spesifikasi : Caru siap Brumbun Jangkep	2 Paket	Paket	750.000	0	Rp1.500.000
	[#] bahan-bahan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.331.900
	[-]					
	Canang Sari Spesifikasi : Canang Sari	12943 Biji	Buah	2.300	0	Rp29.768.900
	Caru Bebek bulu sikep Spesifikasi : Caru Bebek bulu sikep	3 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Daksina Spesifikasi : Daksina, Telur Ayam	242 Paket	Paket	25.000	0	Rp6.050.000
	Ganjaran Alit Spesifikasi : Ganjaran Alit	63 Buah	Paket	1.000	0	Rp63.000
	Jerimpen Galungan Spesifikasi : Jerimpen Galungan	48 Paket	Paket	25.000	0	Rp1.200.000
	Jerimpen Pengambean Jangkep Spesifikasi : Jerimpen Pengambean Jangkep	10 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp15.000.000
	Pejati Jangkep Spesifikasi : Pejati Jangkep	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp1.500.000
	Suci Spesifikasi : Suci	3 Paket	Paket	250.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp2.100.000
	[#] belanja natuna dan pakan - natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Galon	60 Galon	Galon	35.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.320.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000
	[-]					
	Snack kotak Spesifikasi :	60 Kotak	kotak	22.000	0	Rp1.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp62.251.900
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.236.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.236.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.236.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.236.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp45.236.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.740.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Karcis Spesifikasi : HVS berwarna (5cm x16 cm)	4700 Buku	Buku	4.200	0	Rp19.740.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.576.000
	[-]					
	Cetak Kupon Spesifikasi : Ukuran 15 x 7 cm	320 Buku	Buku	6.000	0	Rp1.920.000
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	18990 Lembar	Lembar	400	0	Rp7.596.000
	Pensil Spesifikasi : 3B	70 Buah	Buah	6.000	0	Rp420.000
	Tinta Inject Spesifikasi : hitam	70 Kotak	Kotak	52.000	0	Rp3.640.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.920.000
	[-]					
	Buku Disposisi Keluar Masuk Spesifikasi : HVS 70 gsm, A3	48 Buku	Buku	93.000	0	Rp4.464.000
	Buku Lembar Verifikasi Spesifikasi : NCR R3, 1/ 2 Folio	15 Buku	Buku	16.000	0	Rp240.000
	Buku Pengeluaran Barang Spesifikasi : Buku Pengeluaran Barang	36 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.080.000
	Lembar Disposisi Surat Spesifikasi : Lembar Disposisi Surat	48 Lembar	Buku	17.000	0	Rp816.000
	Tanda Terima Spesifikasi : HVS 70 Gsm, F4, 1/2 Folio	280 Buku	Buku	19.000	0	Rp5.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.236.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.303.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.303.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.303.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.303.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.499.850
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.000
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Folio 100	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	119 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp476.000
	[#] alat tulis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp625.000
	[-]					
	Map Spesifikasi : Snel Buffalo	125 Buah	Buah	5.000	0	Rp625.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.178.850
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Master Pen	60 Buah	Buah	10.000	0	Rp600.000
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	51 Buah	Buah	350	0	Rp17.850
	Binder Spesifikasi : Klip No. 260	60 Buah	Buah	2.000	0	Rp120.000
	Buku Spesifikasi : Ekspedisi 100	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp22.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	60 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp540.000
	Klip Spesifikasi : No. 5	45 Buah	Kotak	8.000	0	Rp360.000
	Map biasa Spesifikasi : kertas	250 Buah	Buah	2.000	0	Rp500.000
	Map jepit Spesifikasi : plastik	26 Buah	Buah	16.000	0	Rp416.000
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	15 Buah	Buah	28.000	0	Rp420.000
	Spidol Spesifikasi : Permanent	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp135.000
	Type x Spesifikasi : Correction Fluid	6 Botol	Buah	8.000	0	Rp48.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp13.804.000
	#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.804.000
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : A4 70 gr	203 Rean	Rim	68.000	0	Rp13.804.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.303.850
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.052.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.052.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.052.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.052.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp36.052.000
	#] Sumber Dana :					Rp7.680.000
	[-]					
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi Bali Spesifikasi :	16 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp7.680.000
	#] meping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.372.000
	[-]					
	Biaya Taxi Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	9 Orang / Hari	Orang/Kali	256.000	0	Rp2.304.000
	Penginapan Provinsi D.K.I. Jakarta (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp8.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tiket Jakarta - Denpasar (Kelas Ekonomi) Spesifikasi :	4 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp13.048.000
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Luar Kota) Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.052.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp172.903.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tabanan, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si. NIP: 196608181993031011 Mengesahkan, PPKD Ir. I WAYAN KOTIO, MP NIP: 196512311992031179				
Januari	Rp2.983.300					
Februari	Rp18.301.350					
Maret	Rp10.749.300					
April	Rp8.858.300					
Mei	Rp58.002.600					
Juni	Rp8.680.300					
Juli	Rp5.479.400					
Agustus	Rp16.470.600					
September	Rp8.647.300					
Oktober	Rp7.718.300					
November	Rp16.275.400					
Desember	Rp10.737.600					
Jumlah	Rp172.903.750					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I PUTU CHANDRA PRADANA GIRI , ST, MT	19810514 200501 1 010	KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPELITBANG KAB. TABANAN	
2	NI MADE SETIARI, S.Si, M.Si	19710416 199803 2 004	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	