

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 :		Indikator			Target	
		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)			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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp466.544.500 (<i>terbilang: empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus 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				Rp466.544.500	
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah				100 %	
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				85 A	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			50 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.827.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.827.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp112.927.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp112.927.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp78.517.000
	[#] bahan bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.517.000
	[-]					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	3600 Liter	Liter	14.500	0	Rp52.200.000
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina dex	1060 Liter	Liter	17.400	0	Rp18.444.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Mestran Prima XP Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter Spesifikasi : Mestran Prima XP Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	60 Liter	Liter	78.800	0	Rp4.728.000
	Oli Transmisi Spesifikasi : 200 ml	37 Kaleng	kaleng	85.000	0	Rp3.145.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp34.410.500
	[#] suku cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.410.500
	[-]					
	Accu Spesifikasi : N 70	2 Buah	bh	2.320.600	0	Rp4.641.200
	Balon Login Spesifikasi : Balon Login	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp260.000
	Ban Dalam Spesifikasi : 900-20	9 Buah	Buah	500.000	0	Rp4.500.000
	Ban Luar 205/65/R15 Spesifikasi : Ban Luar 205/65/R15	8 Buah	buah	850.000	0	Rp6.800.000
	Borem Stir Spesifikasi : Izusu	1 Buah	buah	2.088.000	0	Rp2.088.000
	Filter Minyak Bensin Spesifikasi : 2000 CC	2 Buah	Buah	880.000	0	Rp1.760.000
	Filter Minyak Solar Spesifikasi : Diesel	6 Buah	Buah	676.900	0	Rp4.061.400
	Filter Oli Spesifikasi : Izusu	5 Buah	buah	98.600	0	Rp493.000
	KAMPAS KOPLING Spesifikasi : KAMPAS KOPLING	2 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi : Kampas Rem Belakang	2 Pcs	pcs	650.000	0	Rp1.300.000
	Kampas Rem Depan Spesifikasi : Kampas Rem Depan	2 Pcs	pcs	550.000	0	Rp1.100.000
	Klaher Roda Spesifikasi : Klaher Roda	3 Buah	Buah	142.300	0	Rp426.900
	Tali Kipas Spesifikasi : Tali Kipas	4 Pcs	pcs	120.000	0	Rp480.000
	Water pom Spesifikasi : Water pom	1 Set	set	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp55.900.000
	[#] pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.900.000
	[-]					
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	unit/tahun	250.000	0	Rp2.500.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit/tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam Spesifikasi : Mobil Damkar	24 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.100.000	0	Rp50.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp12.000.000
	[#] bahan bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Lainnya Spesifikasi :	4 Kali	tahun	3.000.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.827.500
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						

Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp194.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp194.000.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp193.350.000
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Sumber Dana :					Rp193.350.000
	[-]					
	Filter Hidrolik Spesifikasi : Filter Hidrolik Alat Berat	9 Pcs	Pcs	2.250.000	0	Rp20.250.000
	Filter Solar Spesifikasi : Filter Solar Alat Berat	20 Pcs	Pcs	2.100.000	0	Rp42.000.000
	Filter Udara Spesifikasi : Filter Udara Alat Berat	8 Pcs	Pcs	2.050.000	0	Rp16.400.000
	Injektor Spesifikasi : Injektor Alat Berat	10 Pcs	Pcs	5.950.000	0	Rp59.500.000
	Selang Hidrolik Spesifikasi : Selang Hidrolik Alat Berat	15 Pcs	Pcs	1.500.000	0	Rp22.500.000
	Selang Trepel Spesifikasi : Selang Trepel Alat Berat	10 Pcs	Pcs	1.420.000	0	Rp14.200.000
	Sensor Coman Rail Spesifikasi : Sensor Coman Rail Alat Berat	10 Pcs	Pcs	1.850.000	0	Rp18.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp5.000
	[-]					
	Klip Spesifikasi : Seagull	1 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp5.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp525.000
	[#] Sumber Dana :					Rp525.000
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp525.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp120.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp120.000
	[-]					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	300 Lembar	Lembar	400	0	Rp120.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp56.000.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp56.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Sumber Dana :					Rp56.000.000
	[-] Belanja Jasa					
	Jasa Servis Alat Berat Excavator dan Bulldoser Spesifikasi :	4 Unit	Unit	14.000.000	0	Rp56.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp250.000.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					51 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.717.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.717.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp837.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp837.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp837.000
	[#] alat kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp837.000
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 16 GB	9 Buah	Buah	93.000	0	Rp837.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.880.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.880.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.480.000
	[#] pemeliharaan ac Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.480.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	8 Unit	unit	610.000	0	Rp4.880.000
	Pemeliharaan Proyektor Spesifikasi : Pemeliharaan Proyektor	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Pemeliharaan Telepon Spesifikasi :	2 Unit	unit	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp28.400.000
	[#] pemeliharaan ac Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.400.000
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit	unit	730.000	0	Rp14.600.000
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit	Unit	690.000	0	Rp13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp35.717.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp466.544.500	
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	Rp5.887.000					
Februari	Rp32.987.000					
Maret	Rp184.354.000					
April	Rp5.887.000					
Mei	Rp12.987.000					
Juni	Rp151.647.500					
Juli	Rp29.160.000					
Agustus	Rp12.987.000					
September	Rp5.887.000					
Oktober	Rp5.887.000					
November	Rp12.987.000					
Desember	Rp5.887.000					
Jumlah	Rp466.544.500					

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	