

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 : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Persentase Desa Proklamasi			12 %		
Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
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 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp70.175.000 (terbilang: tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Desa Proklamasi			12 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp70.175.000		
Keluaran	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan			5.26 %		
Hasil	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim			12 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.875.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.875.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.900.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp2.900.000
	[-]					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	200 Liter	Liter	14.500	0	Rp2.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp467.000
	[#] Sumber Dana :					Rp90.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map biasa Spesifikasi : kertas	30 Buah	Buah	2.000	0	Rp60.000
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000
	[#] Belanja Alat/Bahan-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp377.000
	[-]					
	Binder Spesifikasi : Klip No. 155	15 Buah	Buah	1.000	0	Rp15.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	19 Buah	Buah	14.000	0	Rp266.000
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp631.600
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp31.600
	[-]					
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	2 Buku	Buku	15.800	0	Rp31.600
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp600.000
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	8 Rim	Rim	75.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.302.400
	[#] Belanja ALat/Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp1.302.400
	[-]					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	3256 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.302.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.366.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp454.000
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	227.000	0	Rp454.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp912.000
	[-]					
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	6 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp912.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.208.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp5.208.000
	[-]					
	Nasi kotak Spesifikasi :	124 Kotak	kotak	42.000	0	Rp5.208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.875.000
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					1 Titik
Waktu Pelaksanaan : Mulai Desember sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.104.000
	[#] BBM Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp5.104.000
	[-]					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	Liter	14.500	0	Rp1.450.000
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina dex	210 Liter	Liter	17.400	0	Rp3.654.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp618.000
	[#] Sumber Dana :					Rp546.000
	[-]					
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000
	Klip Spesifikasi : No. 3	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000
	Klip Spesifikasi : No. 5	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp80.000
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 155	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 260	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp60.000
	Map biasa Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp40.000
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp140.000
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000
	Spidol Spesifikasi : WB	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp72.000
	[-]					
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	8 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp72.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp560.600
	[#] Sumber Dana :					Rp560.600
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp450.000
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	7 Buku	Buku	15.800	0	Rp110.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.080.400
	[#] Sumber Dana :					Rp1.080.400
	[-]					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2701 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.080.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp987.000
	[#] Sumber Dana :					Rp987.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	227.000	0	Rp227.000
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	5 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp760.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.900.000
	[-]					
	Nasi kotak Spesifikasi :	220 Kotak	kotak	42.000	0	Rp9.240.000
	Snack kotak Spesifikasi :	30 Kotak	kotak	22.000	0	Rp660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.050.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.050.000
	[#] Sumber Dana :					Rp40.050.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp27.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp70.175.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tabanan, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.</u> NIP: 196608181993031011 Mengesahkan, PPKD <u>Ir. I WAYAN KOTIO, MP</u> NIP: 196512311992031179			
Januari	Rp1.989.000				
Februari	Rp758.000				
Maret	Rp18.198.600				
April	Rp1.322.000				
Mei	Rp304.000				
Juni	Rp17.825.000				
Juli	Rp3.390.600				
Agustus	Rp0				
September	Rp18.150.600				
Oktober	Rp3.924.000				
November	Rp4.313.200				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp70.175.000				

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	