

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 : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase ketersediaan RTH				100 %	
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 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 : Rp1.812.206.250 (terbilang: satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan RTH				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.812.206.250	
Keluaran	Jumlah Taman yang terpelihara				12 taman	
Hasil	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri				55.6 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman diPerkotaan Tabanan						
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				25.35 Ha	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.762.206.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.762.206.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp314.082.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp314.082.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp235.171.100
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp235.171.100
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Dexlite	9401 Liter	Liter	17.100	0	Rp160.757.100
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	5132 Liter	Liter	14.500	0	Rp74.414.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.950.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana :					Rp3.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Andong Lancip Merah Spesifikasi : 50-100 cm	100 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp1.250.000
	Melati Paris Spesifikasi : 20-50 cm	100 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp600.000
	Puring Bangkok Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp700.000
	Puring Bor Merah Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp700.000
	Puring Nuri Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp22.209.100
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana :					Rp22.209.100
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Accu Spesifikasi : N 70	2 Buah	bh	2.320.600	0	Rp4.641.200
	Accu 120 A Spesifikasi : N 120 A. 12 Volt	1 Buah	bh	2.505.900	0	Rp2.505.900
	Ban Light Truck Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	2 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp4.055.000
	Oli Gardan Spesifikasi : Oli Gardan	127 Liter	Liter	49.000	0	Rp6.223.000
	Oli Mesin Spesifikasi : Oli Mesin	130 Liter	Liter	36.800	0	Rp4.784.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp21.779.000
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana :					Rp21.779.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Busi Mesin Potong Rumput	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp750.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Mesin Potong Rumput	25 Buah	Buah	90.000	0	Rp2.250.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Mesin Potong Rumput Dorong	5 Pcs	Buah	175.000	0	Rp875.000
	Rantai Chain Saw Spesifikasi : Rantai Chain Saw Besar, 46 RMX 104	5 Pcs	Buah	309.000	0	Rp1.545.000
	Rantai Chain Saw Spesifikasi : Rantai Chain Saw Kecil, 61 PMM3	15 Pcs	Buah	190.600	0	Rp2.859.000
	Senar Mesin Spesifikasi : Senar Mesin Potong Rumput	100 Roll	Roll	135.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp723.150
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp723.150
	[-]					
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	19 Buah	Buah	350	0	Rp6.650
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Buku Spesifikasi : Folio 200	7 Buah	Buah	40.000	0	Rp280.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	35 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp140.000
	Map biasa Spesifikasi : kertas	50 Buah	Buah	2.000	0	Rp100.000
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	109 Buah	Buah	1.500	0	Rp163.500
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	1 Buah	Buah	33.000	0	Rp33.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.800.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-] Belanja barang pakai habis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	24 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.795.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp1.795.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2830 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.132.000
	Tinta Refill Modifikasi Canon Spesifikasi : Reprint	13 Buah	Buah	51.000	0	Rp663.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.240.000
	[#] Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.240.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Cangkul gendong Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	181.000	0	Rp1.810.000
	Gunting dahan Spesifikasi : sachet 44gr	18 Buah	Buah	163.000	0	Rp2.934.000
	Gunting rumput tangkai kayu Spesifikasi : sedang	11 Buah	Buah	136.000	0	Rp1.496.000
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi : Terbuat dari kulit bambu	50 Buah	Buah	35.000	0	Rp1.750.000
	Sabit Spesifikasi : Besi	50 Buah	Buah	58.000	0	Rp2.900.000
	Sapu Spesifikasi : lidi biasa	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000
	Serok sampah Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	33.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.414.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Listrik					Rp13.414.900
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Isolasi Biasa Spesifikasi : Isolasi Biasa	17 Buah	Bh	11.700	0	Rp198.900
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 2x2,5 mm	266 Meter	Meter	15.200	0	Rp4.043.200
	Kabel NYM 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 3 x 2.5 mm	172 Meter	m1	23.400	0	Rp4.024.800
	Lampu LED (10 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (10 Watt) Setara Philips	28 Buah	Bh	54.800	0	Rp1.534.400
	Lampu LED (13 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (13 Watt) Setara Philips	23 Buah	Bh	67.600	0	Rp1.554.800
	Lampu LED (5 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (5 Watt) Setara Philips	18 Buah	Bh	52.500	0	Rp945.000
	Lampu LED (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (7 Watt) Setara Philips	26 Buah	Bh	35.000	0	Rp910.000
	Lampu sorot led Spesifikasi : 5 Watt	2 Buah	Buah	59.000	0	Rp118.000
	MCB Spesifikasi : MCB 10 A	2 Buah	buah	42.900	0	Rp85.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.417.024.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.283.284.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp54.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp54.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp27.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp7.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.203.384.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana :					Rp1.203.384.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Besaran Upah Tenaga Kerja Mandor Spesifikasi :	3276 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp117.936.000
	Besaran Upah Tenaga Sopir Spesifikasi :	2548 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp91.728.000
	Besaran Upah Tenaga Taman Spesifikasi :	30576 Orang / Hari	Orang/Hari	32.500	0	Rp993.720.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp25.900.000
	[#] Belanja tagihan Air Sumber Dana :					Rp25.900.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Biaya Air Spesifikasi :	7400 M3	m3	3.500	0	Rp25.900.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp133.740.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp126.120.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp126.120.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp126.120.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.620.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN Sumber Dana :					Rp7.620.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp7.620.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp31.100.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp28.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana :					Rp28.000.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	4 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.100.000
	[#] Belanja PemeliharaanAlat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp3.100.000
	[-] Belanja barang pakai habis					
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumut Spesifikasi :	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
	Service Chainsaw Spesifikasi :	3 Unit	Unit	200.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.762.206.250

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					100 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.264.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp6.264.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	432 Liter	Liter	14.500	0	Rp6.264.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp12.850.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanamam Sumber Dana :					Rp12.850.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Andong Lancip Hijau Spesifikasi : 50-70 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000
	Andong Lancip Merah Spesifikasi : 50-100 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000
	Asoka India Spesifikasi : 10-20 cm	150 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp1.875.000
	Asoka Singapore Spesifikasi : 30-70 cm	200 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp2.500.000
	Pangkas Kuning Spesifikasi : 50-80 cm	400 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp2.400.000
	Pucuk Merah (30 cm) Spesifikasi : 50-80 cm	50 Batang Pohon	Pohon	30.000	0	Rp1.500.000
	Rombusa Kuning Spesifikasi : 20-30 cm	150 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	Rp2.700.000
	Sphatipilum Hijau Spesifikasi : 15-30 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.841.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp1.841.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Type 117	14 Buah	Buah	3.000	0	Rp42.000
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	38 Buah	Kotak	4.000	0	Rp152.000
	Map biasa Spesifikasi : kertas	181 Buah	Buah	2.000	0	Rp362.000
	Map jepit Spesifikasi : plastik	70 Buah	Buah	16.000	0	Rp1.120.000
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.045.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana :					Rp3.045.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	35 Buah	Rim	75.000	0	Rp2.625.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penjilidan Spesifikasi : jilid hard cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	8 Buku	Buku	52.500	0	Rp420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.746.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp7.746.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	16815 Lembar	Lembar	400	0	Rp6.726.000
	Tinta Refill Modifikasi Canon Spesifikasi : Reprint	20 Buah	Buah	51.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.404.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp1.404.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Flasdisk Spesifikasi : 32 GB	12 Buah	Buah	117.000	0	Rp1.404.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.100.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana :					Rp13.100.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Tong sampah besar Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	262.000	0	Rp13.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp1.650.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Snack kotak Spesifikasi :	75 Kotak	kotak	22.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana :					Rp2.100.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Nasi kotak Spesifikasi :	50 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.812.206.250
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	Rp144.272.950					
Februari	Rp140.496.200					
Maret	Rp148.507.000					
April	Rp151.781.000					
Mei	Rp172.277.000					
Juni	Rp159.817.600					
Juli	Rp200.044.100					
Agustus	Rp156.856.000					
September	Rp170.544.100					
Oktober	Rp123.735.300					
November	Rp126.736.000					
Desember	Rp117.139.000					
Jumlah	Rp1.812.206.250					

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	