

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                           |                                                                                                                                                                                                              | <b>Formulir<br/>DPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Kab. Tabanan<br>Tahun Anggaran 2023                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| 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 : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 : Rp5.000.000 ( <i>terbilang: lima juta rupiah</i> )                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>Indikator</b>                                                                                | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |        |       | <b>Target Kinerja</b> |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Capaian Kegiatan                                                                                | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)                                                                                                              |                                                  |        |       | 100 %                 |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Masukan                                                                                         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                         |                                                  |        |       | Rp5.000.000           |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Keluaran                                                                                        | Jumlah Tersedianya Dokumen SAKIP                                                                                                                                                                             |                                                  |        |       | 3 Dokumen             |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Hasil                                                                                           | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                        |                                                  |        |       | 85 A                  |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| 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 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>                                                 |                                                  |        |       |                       | Indikator          | Target | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 2 Dokumen |  |
| Indikator                                                                                       | Target                                                                                                                                                                                                       |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 2 Dokumen                                                                                                                                                                                                    |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Keterangan :                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
| Kode Rekening                                                                                   | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Rincian Perhitungan                              |        |       |                       | Jumlah             |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | Koefisien                                        | Satuan | Harga | PPN                   | (Rp)               |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>5.1</b>                                                                                      | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                                                                                                                       |                                                  |        |       |                       | <b>Rp3.000.000</b> |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>5.1.02</b>                                                                                   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                                                                                                               |                                                  |        |       |                       | <b>Rp3.000.000</b> |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>5.1.02.01</b>                                                                                | <b>Belanja Barang</b>                                                                                                                                                                                        |                                                  |        |       |                       | <b>Rp3.000.000</b> |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>5.1.02.01.01</b>                                                                             | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                                                                                                                                                            |                                                  |        |       |                       | <b>Rp3.000.000</b> |        |                                                                                                 |           |  |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b>                                                                        | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                                                                                                                                            |                                                  |        |       |                       | <b>Rp262.000</b>   |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br/>Sumber Dana :</b>                                                                                                                                                       |                                                  |        |       |                       | <b>Rp262.000</b>   |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 | <b>[-] Belanja Pakai Habis</b>                                                                                                                                                                               |                                                  |        |       |                       |                    |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 | Ballpoint<br>Spesifikasi : fine ballpoint, 0,7 mm                                                                                                                                                            | 6 Buah                                           | Buah   | 4.000 | 0                     | Rp24.000           |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 | Binder<br>Spesifikasi : Klip No. 155                                                                                                                                                                         | 8 Buah                                           | Buah   | 1.000 | 0                     | Rp8.000            |        |                                                                                                 |           |  |
|                                                                                                 | Klip<br>Spesifikasi : No. 3                                                                                                                                                                                  | 20 Kotak                                         | Kotak  | 4.000 | 0                     | Rp80.000           |        |                                                                                                 |           |  |

| Kode Rekening                                                    | Uraian                                                                            | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|-------------|
|                                                                  |                                                                                   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        |
|                                                                  | Map<br>Spesifikasi : Snel Buffalo                                                 | 20 Buah             | Buah   | 5.000  | 0   | Rp100.000   |
|                                                                  | Map biasa<br>Spesifikasi : kertas                                                 | 25 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp50.000    |
| 5.1.02.01.01.0025                                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        |                     |        |        |     | Rp761.600   |
|                                                                  | [#] Belanja Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |        |        |     | Rp761.600   |
|                                                                  | [-] Belanja Pakai Habis                                                           |                     |        |        |     |             |
|                                                                  | Kertas<br>Spesifikasi : A4 70 gr                                                  | 4 Rim               | Rim    | 68.000 | 0   | Rp272.000   |
|                                                                  | Kertas<br>Spesifikasi : F4 70 gr                                                  | 4 Rim               | Rim    | 75.000 | 0   | Rp300.000   |
|                                                                  | Penjilidan<br>Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100 | 12 Buku             | Buku   | 15.800 | 0   | Rp189.600   |
| 5.1.02.01.01.0026                                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             |                     |        |        |     | Rp436.400   |
|                                                                  | [#] Belanja Fotocopy<br>Sumber Dana :                                             |                     |        |        |     | Rp436.400   |
|                                                                  | [-] Belanja Fotocopy                                                              |                     |        |        |     |             |
|                                                                  | Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas A4/F4                                           | 1091 Lembar         | Lembar | 400    | 0   | Rp436.400   |
| 5.1.02.01.01.0052                                                | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 |                     |        |        |     | Rp1.540.000 |
|                                                                  | [#] Belanja Makanan dan Minuman<br>Sumber Dana :                                  |                     |        |        |     | Rp1.540.000 |
|                                                                  | [-]                                                                               |                     |        |        |     |             |
|                                                                  | Snack kotak<br>Spesifikasi :                                                      | 70 Kotak            | kotak  | 22.000 | 0   | Rp1.540.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                    |                                                                                   |                     |        |        |     | Rp3.000.000 |
|                                                                  |                                                                                   |                     |        |        |     |             |
| Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                   |                     |        |        |     |             |
| Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)     |                                                                                   |                     |        |        |     |             |
| Lokasi : Kab. Tabanan                                            |                                                                                   |                     |        |        |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                          | Indikator                                                                         |                     |        |        |     | Target      |
|                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                     |        |        |     | 1 Laporan   |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                |                                                                                   |                     |        |        |     |             |
| Keterangan :                                                     |                                                                                   |                     |        |        |     |             |
| Kode Rekening                                                    | Uraian                                                                            | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |
|                                                                  |                                                                                   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        |
| 5.1                                                              | BELANJA OPERASI                                                                   |                     |        |        |     | Rp2.000.000 |
| 5.1.02                                                           | Belanja Barang dan Jasa                                                           |                     |        |        |     | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01                                                        | Belanja Barang                                                                    |                     |        |        |     | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01                                                     | Belanja Barang Pakai Habis                                                        |                     |        |        |     | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024                                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        |                     |        |        |     | Rp106.000   |
|                                                                  | [#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana :                                    |                     |        |        |     | Rp106.000   |
|                                                                  | [-] Belanja Pakai Habis                                                           |                     |        |        |     |             |
|                                                                  | Binder<br>Spesifikasi : Klip No. 260                                              | 20 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp40.000    |
|                                                                  | Map biasa<br>Spesifikasi : kertas                                                 | 11 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp22.000    |
|                                                                  | Stapler<br>Spesifikasi : Max 10                                                   | 2 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp44.000    |
| 5.1.02.01.01.0025                                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        |                     |        |        |     | Rp458.000   |
|                                                                  | [#] Belanja Kertas dan Cover<br>Sumber Dana :                                     |                     |        |        |     | Rp458.000   |
|                                                                  | [-] Belanja Pakai Habis                                                           |                     |        |        |     |             |

| Kode Rekening                          | Uraian                                                                            | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|
|                                        |                                                                                   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |
|                                        | Kertas<br>Spesifikasi : F4 70 gr                                                  | 4 Rim               | Rim    | 75.000 | 0   | Rp300.000          |
|                                        | Penjilidan<br>Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100 | 10 Buku             | Buku   | 15.800 | 0   | Rp158.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>               | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                      |                     |        |        |     | <b>Rp556.000</b>   |
|                                        | <b>[#] Belanja Fotocopy<br/>Sumber Dana :</b>                                     |                     |        |        |     | <b>Rp556.000</b>   |
|                                        | <b>[-] Belanja Fotocopy</b>                                                       |                     |        |        |     |                    |
|                                        | Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas A4/F4                                           | 1390 Lembar         | Lembar | 400    | 0   | Rp556.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>               | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                          |                     |        |        |     | <b>Rp880.000</b>   |
|                                        | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman<br/>Sumber Dana :</b>                          |                     |        |        |     | <b>Rp880.000</b>   |
|                                        | <b>[-]</b>                                                                        |                     |        |        |     |                    |
|                                        | Snack kotak<br>Spesifikasi :                                                      | 40 Kotak            | kotak  | 22.000 | 0   | Rp880.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                                                                                   |                     |        |        |     | <b>Rp2.000.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                                                                                   |                     |        |        |     | <b>Rp5.000.000</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             | <p>Tabanan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><u>Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.</u><br/>NIP: 196608181993031011</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Ir. I WAYAN KOTIO, MP</u><br/>NIP: 196512311992031179</p> |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Januari                          | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Februari                         | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Maret                            | Rp3.389.600 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| April                            | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Mei                              | Rp714.000   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Juni                             | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Juli                             | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Agustus                          | Rp660.000   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| September                        | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Oktober                          | Rp236.400   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| November                         | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Desember                         | Rp0         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Jumlah                           | Rp5.000.000 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

| 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<br>BAPELITBANG KAB. TABANAN |              |
| 2                              | NI MADE SETIARI, S.Si, M.Si          | 19710416 199803 2 004 | KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN<br>KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN    |              |