

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Tabanan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan 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 : Rp13.205.242.000 (<i>terbilang: tiga belas miliar dua ratus lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.205.242.000	Dana yang dibutuhkan	Rp13.205.242.000
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85 A	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85 A
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	: Kab. Tabanan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
	Indikator				Target		Indikator				Target		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				139 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				139 Orang/bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.202.242.000					Rp13.202.242.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.202.242.000					Rp13.202.242.000	Rp0	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.130.112.000					Rp8.130.112.000	Rp0	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.981.984.000					Rp5.981.984.000	Rp0	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.981.984.000					Rp5.981.984.000	Rp0	
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana :					Rp5.981.984.000					Rp5.981.984.000	Rp0	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.981.984.000	0	Rp5.981.984.000	1 Tahun		5.981.984.000	0	Rp5.981.984.000	Rp0	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp598.198.000					Rp598.198.000	Rp0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp598.198.000					Rp598.198.000	Rp0	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana :					Rp598.198.000					Rp598.198.000	Rp0	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		598.198.000	0	Rp598.198.000	1 Tahun		598.198.000	0	Rp598.198.000	Rp0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp201.141.000					Rp201.141.000	Rp0	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp201.141.000					Rp201.141.000	Rp0	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana :					Rp201.141.000					Rp201.141.000	Rp0	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		201.141.000	0	Rp201.141.000	1 Tahun		201.141.000	0	Rp201.141.000	Rp0	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana :					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		72.000.000	0	Rp72.000.000	1 Tahun		72.000.000	0	Rp72.000.000	Rp0	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp318.316.000					Rp318.316.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp318.316.000					Rp318.316.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana :					Rp318.316.000					Rp318.316.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		318.316.000	0	Rp318.316.000	1 Tahun		318.316.000	0	Rp318.316.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp389.931.000					Rp389.931.000	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp389.931.000					Rp389.931.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana :					Rp389.931.000					Rp389.931.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		389.931.000	0	Rp389.931.000	1 Tahun		389.931.000	0	Rp389.931.000	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Tahun		8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp475.559.000					Rp475.559.000	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp475.559.000					Rp475.559.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana :					Rp475.559.000					Rp475.559.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		475.559.000	0	Rp475.559.000	1 Tahun		475.559.000	0	Rp475.559.000	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp13.552.000					Rp13.552.000	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.552.000					Rp13.552.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana :					Rp13.552.000					Rp13.552.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		13.552.000	0	Rp13.552.000	1 Tahun		13.552.000	0	Rp13.552.000	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp41.131.000					Rp41.131.000	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp41.131.000					Rp41.131.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana :					Rp41.131.000					Rp41.131.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		41.131.000	0	Rp41.131.000	1 Tahun		41.131.000	0	Rp41.131.000	Rp0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp30.100.000					Rp30.100.000	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp30.100.000					Rp30.100.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Sumber Dana :					Rp30.100.000					Rp30.100.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		30.100.000	0	Rp30.100.000	1 Tahun		30.100.000	0	Rp30.100.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.918.400.000					Rp4.912.400.000	(Rp6.000.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.918.400.000					Rp4.871.444.000	(Rp46.956.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.918.400.000					Rp4.871.444.000	(Rp46.956.000)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.918.400.000					Rp4.871.444.000	(Rp46.956.000)
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.918.400.000	0	Rp4.918.400.000	1 Tahun		4.871.444.000	0	Rp4.871.444.000	(Rp46.956.000)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp0					Rp40.956.000	Rp40.956.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp0					Rp40.956.000	Rp40.956.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp40.956.000	Rp40.956.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0		0	0	Rp0	1 Tahun		40.956.000	0	Rp40.956.000	Rp40.956.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp148.301.875					Rp154.301.875	Rp6.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp42.821.875					Rp42.821.875	Rp0
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp35.500.000					Rp35.500.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana :					Rp35.500.000					Rp35.500.000	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		35.500.000	0	Rp35.500.000	1 Tahun		35.500.000	0	Rp35.500.000	Rp0
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp4.437.500					Rp4.437.500	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumber Dana :					Rp4.437.500					Rp4.437.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun		4.437.500	0	Rp4.437.500	1 Tahun		4.437.500	0	Rp4.437.500	Rp0
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp2.884.375					Rp2.884.375	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana :					Rp2.884.375					Rp2.884.375	Rp0
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		2.884.375	0	Rp2.884.375	1 Tahun		2.884.375	0	Rp2.884.375	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp85.080.000					Rp91.080.000	Rp6.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp76.920.000					Rp82.920.000	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp76.920.000					Rp82.920.000	Rp6.000.000
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		570.000	0	Rp6.840.000	12 Bulan		570.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.090.000	0	Rp13.080.000	12 Bulan		1.320.000	0	Rp15.840.000	Rp2.760.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.250.000	0	Rp15.000.000	12 Bulan		1.520.000	0	Rp18.240.000	Rp3.240.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48 Orang / Bulan		500.000	0	Rp24.000.000	48 Orang / Bulan		500.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	[-] Pembantu PPK-PD											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Orang / Bulan		500.000	0	Rp18.000.000	36 Orang / Bulan		500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana :					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[-] Pejabat Pengadaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan		680.000	0	Rp8.160.000	12 Bulan		680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp20.400.000					Rp20.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp20.400.000					Rp6.800.000	(Rp13.600.000)
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.400.000					Rp6.800.000	(Rp13.600.000)
	[-] Pembantu Pengurus Barang											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36 Orang / Bulan		400.000	0	Rp14.400.000	12 Orang / Bulan		400.000	0	Rp4.800.000	(Rp9.600.000)
	[-] Pengurus Barang Pengguna											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	4 Bulan		500.000	0	Rp2.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp0					Rp13.600.000	Rp13.600.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.600.000	Rp13.600.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0		0	0	Rp0	24 Orang / Bulan		400.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0		0	0	Rp0	8 Bulan		500.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp5.428.125					Rp5.428.125	Rp0
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp5.428.125					Rp5.428.125	Rp0
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Tahun		4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp562.500					Rp562.500	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Sumber Dana :					Rp562.500					Rp562.500	Rp0
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun		562.500	0	Rp562.500	1 Tahun		562.500	0	Rp562.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp365.625					Rp365.625	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana :					Rp365.625					Rp365.625	Rp0
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		365.625	0	Rp365.625	1 Tahun		365.625	0	Rp365.625	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.202.242.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.202.242.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp464.000					Rp464.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana :					Rp464.000					Rp464.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Pakai habis											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	32 Liter	Liter	14.500	0	Rp464.000	32 Liter	Liter	14.500	0	Rp464.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp458.000					Rp458.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Pakai habis											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp300.000	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana :					Rp158.000					Rp158.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Pakai habis											
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	10 Buku	Buku	15.800	0	Rp158.000	10 Buku	Buku	15.800	0	Rp158.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp188.000					Rp188.000	Rp0
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana :					Rp188.000					Rp188.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	470 Lembar	Lembar	400	0	Rp188.000	470 Lembar	Lembar	400	0	Rp188.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana :					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
	[-]											
	Nasi kotak Spesifikasi :	45 Kotak	kotak	42.000	0	Rp1.890.000	45 Kotak	kotak	42.000	0	Rp1.890.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.000.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp13.205.242.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp13.205.242.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp978.248.000
Februari	Rp980.973.000
Maret	Rp974.277.005
April	Rp1.766.034.500
Mei	Rp1.010.923.000
Juni	Rp1.780.397.005
Juli	Rp1.013.870.500
Agustus	Rp1.010.923.000
September	Rp1.010.927.005
Oktober	Rp1.009.110.000
November	Rp1.008.923.000
Desember	Rp660.635.985
Jumlah	Rp13.205.242.000

Tabanan, tanggal 28 April 2023
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. I. GUSTI PUTI EKAYANA, M.Si.
 NIP: 196807281993031011



Mengesahkan,
 PPKD

Ir. I WAYAN KOTIO, MP
 NIP: 196512311992031179

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 BAPPEDA 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	