

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Tabanan Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023</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 :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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 : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum 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 : Rp172.903.750 ( <i>terbilang: seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</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 %	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.903.750	Dana yang dibutuhkan	Rp172.903.750
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum 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 : 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				

Lokasi	: Kab. Tabanan							
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Pergeseran</b>				<b>Setelah Pergeseran</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket

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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.911.000</b>					<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp3.911.000</b>					<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp3.911.000</b>					<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp3.911.000</b>					<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0031	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp3.911.000</b>					<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor-alat kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.911.000</b>					<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Balon led Spesifikasi : 10 Watt	53 Buah	Buah	62.000	0	Rp3.286.000	53 Buah	Buah	62.000	0	Rp3.286.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : kecil	30 Buah	Buah	4.000	0	Rp120.000	30 Buah	Buah	4.000	0	Rp120.000	Rp0
	Kabel Cuk Rol Spesifikasi : 15 meter	5 Buah	Rol / buah	101.000	0	Rp505.000	5 Buah	Rol / buah	101.000	0	Rp505.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.911.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp3.911.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Pergeseran</b>				<b>Setelah Pergeseran</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket

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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.149.000</b>					<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp7.149.000</b>					<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp7.149.000</b>					<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp7.149.000</b>					<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0030	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp7.149.000</b>					<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] belanja alat/bahanuntuk kegiatan kantor- perabot kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.149.000</b>					<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Detergent Spesifikasi : sachet 44gr	40 Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000	40 Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000	Rp0
	Ember plastik DS TC 29 Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp165.000	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp165.000	Rp0
	Keset wellcome Spesifikasi : tipis 1m	12 Buah	Buah	87.000	0	Rp1.044.000	12 Buah	Buah	87.000	0	Rp1.044.000	Rp0
	Lap Meja Spesifikasi : Kotak	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000	Rp0
	Pembersih kamar mandi Spesifikasi : 700ml	36 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.368.000	36 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.368.000	Rp0
	Pengharum ruangan Spesifikasi : 500 ml	12 Buah	Buah	33.000	0	Rp396.000	12 Buah	Buah	33.000	0	Rp396.000	Rp0
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : Botol 410ml	36 Buah	Buah	26.000	0	Rp936.000	36 Buah	Buah	26.000	0	Rp936.000	Rp0
	Sapu bulu ayam biasa Spesifikasi : Bulu ayam	24 Buah	Buah	43.000	0	Rp1.032.000	24 Buah	Buah	43.000	0	Rp1.032.000	Rp0
	Sapu i Spesifikasi : lidi tangka	12 Buah	Buah	27.000	0	Rp324.000	12 Buah	Buah	27.000	0	Rp324.000	Rp0
	Sapu ijuk Spesifikasi : plastik kipas	36 Buah	Buah	37.000	0	Rp1.332.000	36 Buah	Buah	37.000	0	Rp1.332.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp7.149.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp7.149.000</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)												
Lokasi : Kab. Tabanan												
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Sebelum Pergeseran</b>					<b>Setelah Pergeseran</b>					
		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	

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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp62.251.900</b>					<b>Rp62.251.900</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp62.251.900</b>					<b>Rp62.251.900</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp62.251.900</b>					<b>Rp62.251.900</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp62.251.900</b>					<b>Rp62.251.900</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp58.831.900</b>					<b>Rp58.831.900</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Caru siap Brumbun Jangkep Spesifikasi : Caru siap Brumbun Jangkep	2 Paket	Paket	750.000	0	Rp1.500.000	2 Paket	Paket	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	<b>[#] bahan-bahan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp57.331.900</b>					<b>Rp57.331.900</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Canang Sari Spesifikasi : Canang Sari	12943 Biji	Buah	2.300	0	Rp29.768.900	12943 Biji	Buah	2.300	0	Rp29.768.900	Rp0	
	Caru Bebek bulu sikep Spesifikasi : Caru Bebek bulu sikep	3 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Daksina Spesifikasi : Daksina, Telur Ayam	242 Paket	Paket	25.000	0	Rp6.050.000	242 Paket	Paket	25.000	0	Rp6.050.000	Rp0	
	Ganjaran Alit Spesifikasi : Ganjaran Alit	63 Buah	Paket	1.000	0	Rp63.000	63 Buah	Paket	1.000	0	Rp63.000	Rp0	
	Jerimpen Galungan Spesifikasi : Jerimpen Galungan	48 Paket	Paket	25.000	0	Rp1.200.000	48 Paket	Paket	25.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Jerimpen Pengambean Jangkep Spesifikasi : Jerimpen Pengambean Jangkep	10 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp15.000.000	10 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
	Pejati Jangkep Spesifikasi : Pejati Jangkep	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp1.500.000	10 Paket	Paket	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Suci Spesifikasi : Suci	3 Paket	Paket	250.000	0	Rp750.000	3 Paket	Paket	250.000	0	Rp750.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0043	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp2.100.000</b>					<b>Rp2.100.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] belanja natuna dan pakan - natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.100.000</b>					<b>Rp2.100.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Air mineral Spesifikasi : Galon	60 Galon	Galon	35.000	0	Rp2.100.000	60 Galon	Galon	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.320.000</b>					<b>Rp1.320.000</b>	<b>Rp0</b>	

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)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000					Rp1.320.000	Rp0
	[-]											
	Snack kotak Spesifikasi :	60 Kotak	kotak	22.000	0	Rp1.320.000	60 Kotak	kotak	22.000	0	Rp1.320.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp62.251.900</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp62.251.900</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket

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)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp45.236.000</b>					<b>Rp45.236.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp45.236.000</b>					<b>Rp45.236.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp45.236.000</b>					<b>Rp45.236.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp45.236.000</b>					<b>Rp45.236.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp45.236.000</b>					<b>Rp45.236.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp19.740.000</b>					<b>Rp19.740.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Cetak Karcis Spesifikasi : HVS berwarna ( 5cm x16 cm )	4700 Buku	Buku	4.200	0	Rp19.740.000	4700 Buku	Buku	4.200	0	Rp19.740.000	Rp0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp13.576.000</b>					<b>Rp13.576.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Cetak Kupon Spesifikasi : Ukuran 15 x 7 cm	320 Buku	Buku	6.000	0	Rp1.920.000	320 Buku	Buku	6.000	0	Rp1.920.000	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)		
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	18990 Lembar	Lembar	400	0	Rp7.596.000	18990 Lembar	Lembar	400	0	Rp7.596.000	Rp0	
	Pensil Spesifikasi : 3B	70 Buah	Buah	6.000	0	Rp420.000	70 Buah	Buah	6.000	0	Rp420.000	Rp0	
	Tinta Inject Spesifikasi : hitam	70 Kotak	Kotak	52.000	0	Rp3.640.000	70 Kotak	Kotak	52.000	0	Rp3.640.000	Rp0	
	<b>[#] Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.920.000</b>						<b>Rp11.920.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Buku Disposisi Keluar Masuk Spesifikasi : HVS 70 gsm, A3	48 Buku	Buku	93.000	0	Rp4.464.000	48 Buku	Buku	93.000	0	Rp4.464.000	Rp0	
	Buku Lembar Verifikasi Spesifikasi : NCR R3, 1/ 2 Folio	15 Buku	Buku	16.000	0	Rp240.000	15 Buku	Buku	16.000	0	Rp240.000	Rp0	
	Buku Pengeluaran Barang Spesifikasi : Buku Pengeluaran Barang	36 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.080.000	36 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.080.000	Rp0	
	Lembar Disposisi Surat Spesifikasi : Lembar Disposisi Surat	48 Lembar	Buku	17.000	0	Rp816.000	48 Lembar	Buku	17.000	0	Rp816.000	Rp0	
	Tanda Terima Spesifikasi : HVS 70 Gsm, F4, 1/2 Folio	280 Buku	Buku	19.000	0	Rp5.320.000	280 Buku	Buku	19.000	0	Rp5.320.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp45.236.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp45.236.000</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material													
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)													
Lokasi : Kab. Tabanan													
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Sebelum Pergeseran</b>					<b>Setelah Pergeseran</b>						
		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket		
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)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp18.303.850</b>					<b>Rp18.303.850</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp18.303.850</b>					<b>Rp18.303.850</b>	<b>Rp0</b>	

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)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.303.850					Rp18.303.850	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.303.850					Rp18.303.850	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.499.850					Rp4.499.850	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.000					Rp220.000	Rp0
	[-]											
	Buku Spesifikasi : Folio 100	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	119 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp476.000	119 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp476.000	Rp0
	[#] alat tulis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp625.000					Rp625.000	Rp0
	[-]											
	Map Spesifikasi : Snel Buffalo	125 Buah	Buah	5.000	0	Rp625.000	125 Buah	Buah	5.000	0	Rp625.000	Rp0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.178.850					Rp3.178.850	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Master Pen	60 Buah	Buah	10.000	0	Rp600.000	60 Buah	Buah	10.000	0	Rp600.000	Rp0
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	51 Buah	Buah	350	0	Rp17.850	51 Buah	Buah	350	0	Rp17.850	Rp0
	Binder Spesifikasi : Klip No. 260	60 Buah	Buah	2.000	0	Rp120.000	60 Buah	Buah	2.000	0	Rp120.000	Rp0
	Buku Spesifikasi : Ekspedisi 100	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp22.000	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp22.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	60 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp540.000	60 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp540.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 5	45 Buah	Kotak	8.000	0	Rp360.000	45 Buah	Kotak	8.000	0	Rp360.000	Rp0
	Map biasa Spesifikasi : kertas	250 Buah	Buah	2.000	0	Rp500.000	250 Buah	Buah	2.000	0	Rp500.000	Rp0
	Map jepit Spesifikasi : plastik	26 Buah	Buah	16.000	0	Rp416.000	26 Buah	Buah	16.000	0	Rp416.000	Rp0
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	15 Buah	Buah	28.000	0	Rp420.000	15 Buah	Buah	28.000	0	Rp420.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Permanent	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp135.000	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp135.000	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)			
	Type x Spesifikasi : Correction Fluid	6 Botol	Buah	8.000	0	Rp48.000	6 Botol	Buah	8.000	0	Rp48.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp13.804.000</b>						<b>Rp13.804.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp13.804.000</b>						<b>Rp13.804.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>													
	Kertas Spesifikasi : A4 70 gr	203 Rean	Rim	68.000	0	Rp13.804.000	53 Rean	Rim	68.000	0	Rp3.604.000	(Rp10.200.000)		
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	136 Rim	Rim	75.000	0	Rp10.200.000	Rp10.200.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp18.303.850</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp18.303.850</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

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)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp36.052.000</b>						<b>Rp36.052.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp36.052.000</b>						<b>Rp36.052.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp20.000</b>	<b>Rp20.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp20.000</b>	<b>Rp20.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp20.000</b>	<b>Rp20.000</b>
	<b>[#] meping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp20.000</b>	<b>Rp20.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	50 Lembar	Lembar	400	0	Rp20.000	Rp20.000		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>						<b>Rp36.052.000</b>						<b>Rp36.032.000</b>	<b>(Rp20.000)</b>



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)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.052.000					Rp36.032.000	(Rp20.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp36.052.000					Rp36.032.000	(Rp20.000)
	[#] meping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.372.000					Rp36.032.000	Rp7.660.000
	[-]											
	Biaya Taxi Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	9 Orang / Hari	Orang/Kali	256.000	0	Rp2.304.000	4 Orang / Hari	Orang/Kali	256.000	0	Rp1.024.000	(Rp1.280.000)
	Biaya Taxi Provinsi Jawa Timur Spesifikasi :	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang/Kali	194.000	0	Rp582.000	Rp582.000
	Penginapan Provinsi D.K.I. Jakarta (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp8.940.000	2 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp2.980.000	(Rp5.960.000)
	Penginapan Provinsi D.K.I. Jakarta (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000
	Penginapan Provinsi Jawa Timur (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	OH	1.605.000	0	Rp3.210.000	Rp3.210.000
	Penginapan Provinsi Jawa Timur (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	OH	1.076.000	0	Rp2.152.000	Rp2.152.000
	Tiket Jakarta - Denpasar (Kelas Ekonomi) Spesifikasi :	4 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp13.048.000	2 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp6.524.000	(Rp6.524.000)
	Tiket Surabaya - Denpasar (Kelas Ekonomi) Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	4 Orang / PP	PP	1.979.000	0	Rp7.916.000	Rp7.916.000
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi Bali Spesifikasi :	16 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp7.680.000	13 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp6.240.000	(Rp1.440.000)
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp1.590.000	(Rp1.590.000)
	Uang Harian (Luar Kota) - Provinsi Jawa Timur Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	3 Orang / PP	OH	410.000	0	Rp1.230.000	Rp1.230.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Luar Kota) Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp900.000	4 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp600.000	(Rp300.000)
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp36.052.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp36.052.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp172.903.750</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp172.903.750</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.503.300
Februari	Rp22.425.350
Maret	Rp7.665.300
April	Rp9.378.300
Mei	Rp55.657.600
Juni	Rp5.800.300
Juli	Rp5.999.400
Agustus	Rp20.365.600
September	Rp5.767.300
Oktober	Rp11.688.300
November	Rp13.395.400
Desember	Rp11.257.600
Jumlah	Rp172.903.750

Tabanan, Langgal 28 April 2023  
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.  
 NIP. 196608181993031011

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	