

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 : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Desa Proklamasi	12 %	Persentase Desa Proklamasi	12 %
Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp70.175.000 (<i>terbilang: tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima 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 Desa Proklamasi	12 %	Persentase Desa Proklamasi	12 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.175.000	Dana yang dibutuhkan	Rp70.175.000
Keluaran	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	5.26 %	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	5.26 %
Hasil	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	12 %	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	12 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Tabanan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			

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					Rp11.875.000					Rp11.875.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.875.000					Rp11.875.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.875.000					Rp11.875.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.875.000					Rp11.875.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	200 Liter	Liter	14.500	0	Rp2.900.000	200 Liter	Liter	14.500	0	Rp2.900.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp467.000					Rp467.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp90.000					Rp90.000	Rp0
	[-]											
	Map biasa Spesifikasi : kertas	30 Buah	Buah	2.000	0	Rp60.000	30 Buah	Buah	2.000	0	Rp60.000	Rp0
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp377.000					Rp377.000	Rp0
	[-]											
	Binder Spesifikasi : Klip No. 155	15 Buah	Buah	1.000	0	Rp15.000	15 Buah	Buah	1.000	0	Rp15.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	Rp0
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	19 Buah	Buah	14.000	0	Rp266.000	19 Buah	Buah	14.000	0	Rp266.000	Rp0
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp631.600					Rp631.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp31.600					Rp31.600	Rp0
	[-]											
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	2 Buku	Buku	15.800	0	Rp31.600	2 Buku	Buku	15.800	0	Rp31.600	Rp0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	8 Rim	Rim	75.000	0	Rp600.000	8 Rim	Rim	75.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.302.400					Rp1.302.400	Rp0
	[#] Belanja ALat/Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp1.302.400					Rp1.302.400	Rp0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	3256 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.302.400	3256 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.302.400	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.366.000					Rp1.366.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp454.000					Rp454.000	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	227.000	0	Rp454.000	2 Buah	Buah	227.000	0	Rp454.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp912.000					Rp912.000	Rp0
	[-]											
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	6 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp912.000	6 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp912.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.208.000					Rp5.208.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp5.208.000					Rp5.208.000	Rp0
	[-]											
	Nasi kotak Spesifikasi :	124 Kotak	kotak	42.000	0	Rp5.208.000	124 Kotak	kotak	42.000	0	Rp5.208.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.875.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.875.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

Lokasi	: Kab. Tabanan													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					1 Titik	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					1 Titik		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Desember 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					Rp58.300.000					Rp58.300.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.300.000					Rp58.300.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.250.000					Rp18.250.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.250.000					Rp18.250.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.104.000					Rp4.814.000	(Rp290.000)		
	[#] BBM Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp5.104.000					Rp4.814.000	(Rp290.000)		
	[-]													
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	Liter	14.500	0	Rp1.450.000	200 Liter	Liter	14.500	0	Rp2.900.000	Rp1.450.000		
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina dex	210 Liter	Liter	17.400	0	Rp3.654.000	110 Liter	Liter	17.400	0	Rp1.914.000	(Rp1.740.000)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp618.000					Rp618.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp546.000					Rp546.000	Rp0		
	[-]													
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	Rp0		
	Klip Spesifikasi : No. 3	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	Rp0		
	Klip Spesifikasi : No. 5	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp80.000	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp80.000	Rp0		
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 155	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000	Rp0		
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 260	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp60.000	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp60.000	Rp0		
	Map biasa Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp40.000	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp40.000	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)	
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000	Rp0
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp140.000	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp140.000	Rp0
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : WB	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp72.000					Rp72.000	Rp0
	[-]											
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	8 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp72.000	8 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp72.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp560.600					Rp560.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp560.600					Rp560.600	Rp0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp450.000	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp450.000	Rp0
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	7 Buku	Buku	15.800	0	Rp110.600	7 Buku	Buku	15.800	0	Rp110.600	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.080.400					Rp1.084.400	Rp4.000
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp0					Rp1.084.400	Rp1.084.400
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2701 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.080.400	2711 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.084.400	Rp4.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp987.000					Rp987.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp987.000					Rp987.000	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	227.000	0	Rp227.000	1 Buah	Buah	227.000	0	Rp227.000	Rp0
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	5 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp760.000	5 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp760.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.900.000					Rp10.186.000	Rp286.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.900.000					Rp9.240.000	(Rp660.000)

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)
	[-]											
	Nasi kotak Spesifikasi :	220 Kotak	kotak	42.000	0	Rp9.240.000	220 Kotak	kotak	42.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	 [#] BBM Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp0					Rp946.000	Rp946.000
	[-]											
	Snack kotak Spesifikasi :	30 Kotak	kotak	22.000	0	Rp660.000	43 Kotak	kotak	22.000	0	Rp946.000	Rp286.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.050.000					Rp40.050.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.050.000					Rp40.050.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.050.000					Rp40.050.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp40.050.000					Rp40.050.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp27.000.000	36 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp27.000.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000	3 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp2.250.000	3 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp2.550.000	3 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp58.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp58.300.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp70.175.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp70.175.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.989.000
Februari	Rp758.000
Maret	Rp17.694.600
April	Rp12.924.000
Mei	Rp304.000
Juni	Rp16.153.000
Juli	Rp1.002.600
Agustus	Rp0
September	Rp15.972.600
Oktober	Rp456.000
November	Rp2.921.200
Desember	Rp0
Jumlah	Rp70.175.000

Tabanan, tanggal 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	