

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	: 2.11.03.2.01 Pencegahan 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	: Rp516.122.300 (<i>terbilang: lima ratus enam belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus 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	Rp516.122.300	Dana yang dibutuhkan	Rp516.122.300
Keluaran	Indeks Kualitas Air	14.96 %	Indeks Kualitas Air	14.96 %
Hasil	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	12 %	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	12 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Pajak Air Permukaan			
Lokasi	: Kab. Tabanan			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					2 Dokumen	
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					Rp404.601.800					Rp404.601.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.601.800					Rp404.601.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp97.783.200					Rp97.783.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp97.783.200					Rp97.783.200	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.220.600					Rp12.220.600	Rp0
	[#] BBM pertamax Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp7.975.000					Rp7.975.000	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	550 Liter	Liter	14.500	0	Rp7.975.000	550 Liter	Liter	14.500	0	Rp7.975.000	Rp0
	[#] BBM Pertamina Dex Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp4.245.600					Rp4.245.600	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina dex	244 Liter	Liter	17.400	0	Rp4.245.600	244 Liter	Liter	17.400	0	Rp4.245.600	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.999.200					Rp2.999.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp524.200					Rp524.200	Rp0
	[-]											
	Binder Spesifikasi : Klip No. 260	11 Buah	Buah	2.000	0	Rp22.000	11 Buah	Buah	2.000	0	Rp22.000	Rp0
	Buku Spesifikasi : Folio 100	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp22.000	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp22.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	19.000	0	Rp38.000	2 Buah	Buah	19.000	0	Rp38.000	Rp0
	Lem Spesifikasi : sedang	1 Buah	Buah	6.000	0	Rp6.000	1 Buah	Buah	6.000	0	Rp6.000	Rp0
	Map Batik Spesifikasi : kain	3 Buah	Buah	23.000	0	Rp69.000	3 Buah	Buah	23.000	0	Rp69.000	Rp0
	Map Rotary Spesifikasi : box file, tebal 45 mm	2 Buah	Buah	139.600	0	Rp279.200	2 Buah	Buah	139.600	0	Rp279.200	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)	
	Penghapus Spesifikasi : B30 Putih	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000	Rp0
	Penghapus Spesifikasi : B40 Putih	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp4.000	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp4.000	Rp0
	Penghapus Papan Spesifikasi : sedang	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : WB	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp2.311.000					Rp2.311.000	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balpoint isi 3	8 Pack	Pack	9.000	0	Rp72.000	8 Pack	Pack	9.000	0	Rp72.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Mata pena 0,7mm, Gel ink, Hitam/Biru	8 Buah	Buah	23.000	0	Rp184.000	8 Buah	Buah	23.000	0	Rp184.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	20 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp80.000	20 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp80.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	11 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp99.000	11 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp99.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 3	18 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp72.000	18 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp72.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 5	20 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp160.000	20 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp160.000	Rp0
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 155	39 Buah	Buah	4.000	0	Rp156.000	39 Buah	Buah	4.000	0	Rp156.000	Rp0
	Klip jepit Spesifikasi : Jepit 260	37 Buah	Buah	6.000	0	Rp222.000	37 Buah	Buah	6.000	0	Rp222.000	Rp0
	Map kancing Spesifikasi : folio	18 Buah	Buah	5.000	0	Rp90.000	18 Buah	Buah	5.000	0	Rp90.000	Rp0
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	48 Buah	Buah	14.000	0	Rp672.000	48 Buah	Buah	14.000	0	Rp672.000	Rp0
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Hijau Besar	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD - 50	2 Buah	Buah	93.000	0	Rp186.000	2 Buah	Buah	93.000	0	Rp186.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Max 10	3 Buah	Buah	22.000	0	Rp66.000	3 Buah	Buah	22.000	0	Rp66.000	Rp0
	[#] Map biasa kertas Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp164.000					Rp164.000	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 biasa Spesifikasi : kertas	82 Buah	Buah	2.000	0	Rp164.000	82 Buah	Buah	2.000	0	Rp164.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp4.335.000						Rp4.335.000	Rp0
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						Rp3.075.000						Rp3.075.000	Rp0
	[-]													
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	41 Rim	Rim	75.000	0	Rp3.075.000	41 Rim	Rim	75.000	0	Rp3.075.000	Rp0		
	[#] penjilidan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						Rp1.260.000						Rp1.260.000	Rp0
	[-]													
	Penjilidan Spesifikasi : jilid hard cover buffalo A4/F4, tebal halaman 101 s/d 300	20 Buku	Buku	63.000	0	Rp1.260.000	20 Buku	Buku	63.000	0	Rp1.260.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp11.862.400						Rp11.862.400	Rp0
	[#] fotocopy Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						Rp11.862.400						Rp11.862.400	Rp0
	[-]													
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	29656 Lembar	Lembar	400	0	Rp11.862.400	29656 Lembar	Lembar	400	0	Rp11.862.400	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp6.286.000						Rp6.286.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp1.216.000						Rp1.216.000	Rp0
	[-]													
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	8 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp1.216.000	8 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp1.216.000	Rp0		
	[#] bahan komputer Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						Rp5.070.000						Rp5.070.000	Rp0
	[-]													
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	10 Buah	Buah	227.000	0	Rp2.270.000	10 Buah	Buah	227.000	0	Rp2.270.000	Rp0		
	TINTA REFILL MODIFIKASI EPSON Spesifikasi : ORIGINAL	20 Buah	Buah	140.000	0	Rp2.800.000	20 Buah	Buah	140.000	0	Rp2.800.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp55.040.000						Rp55.040.000	Rp0
	[#] Makmin Rapat (nasi) Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						Rp36.120.000						Rp36.120.000	Rp0
	[-]													
	Nasi kotak Spesifikasi :	860 Kotak	kotak	42.000	0	Rp36.120.000	860 Kotak	kotak	42.000	0	Rp36.120.000	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)				
	[#] Makmin Rapat (snack) Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor											Rp18.920.000		Rp18.920.000	Rp0
	[-]														
	Snack kotak Spesifikasi :	860 Kotak	kotak	22.000	0	Rp18.920.000	860 Kotak	kotak	22.000	0	Rp18.920.000			Rp0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.040.000					Rp5.040.000			Rp0	
	[#] Makmin lapangan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp5.040.000					Rp5.040.000			Rp0	
	[-]														
	Nasi kotak Spesifikasi :	120 Kotak	kotak	42.000	0	Rp5.040.000	120 Kotak	kotak	42.000	0	Rp5.040.000			Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp306.818.600					Rp306.818.600			Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp274.818.600					Rp274.818.600			Rp0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.000.000					Rp18.000.000			Rp0	
	[#] Honor narasumber Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp18.000.000					Rp18.000.000			Rp0	
	[-]														
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	20 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp18.000.000	20 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp18.000.000			Rp0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp23.700.000					Rp23.700.000			Rp0	
	[#] Honor anggota Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp16.500.000					Rp16.500.000			Rp0	
	[-]														
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp16.500.000	22 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp16.500.000			Rp0	
	[#] Honor Pengarah Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp3.000.000					Rp3.000.000			Rp0	
	[-]														
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000			Rp0	
	[#] Honor PJ Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp2.500.000					Rp2.500.000			Rp0	
	[-]														
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000	2 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000			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)	
	[#] Honor wakil ketua Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp1.700.000					Rp1.700.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp1.700.000	2 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp233.118.600					Rp233.118.600	Rp0
	[#] Jasa tenaga ahli Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp233.118.600					Rp233.118.600	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli Lingkungan Pengalaman 3 Tahun	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	17.932.200	0	Rp233.118.600	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	17.932.200	0	Rp233.118.600	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp32.000.000					Rp32.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp32.000.000					Rp32.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp32.000.000					Rp32.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penetapan Kelas Air	1 Paket	Paket	32.000.000	0	Rp32.000.000	1 Paket	Paket	32.000.000	0	Rp32.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp404.601.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp404.601.800	Rp0

Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen

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					Rp40.270.500					Rp40.270.500	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)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.270.500					Rp40.270.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.770.500					Rp26.770.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.770.500					Rp26.770.500	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.146.500					Rp3.146.500	Rp0
	[#] BBM Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp3.146.500					Rp3.146.500	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	217 Liter	Liter	14.500	0	Rp3.146.500	217 Liter	Liter	14.500	0	Rp3.146.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp977.000					Rp977.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp837.000					Rp837.000	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint isi 3	3 Pack	Pack	9.000	0	Rp27.000	3 Pack	Pack	9.000	0	Rp27.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Mata pena 0,7mm, Gel ink, Hitam/Biru	3 Buah	Buah	23.000	0	Rp69.000	3 Buah	Buah	23.000	0	Rp69.000	Rp0
	Binder Spesifikasi : Klip No. 260	5 Buah	Buah	2.000	0	Rp10.000	5 Buah	Buah	2.000	0	Rp10.000	Rp0
	Buku Spesifikasi : Folio 100	3 Buah	Buah	22.000	0	Rp66.000	3 Buah	Buah	22.000	0	Rp66.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	2 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp8.000	2 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp8.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 3	5 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp20.000	5 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp20.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 5	5 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp40.000	5 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp40.000	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 Batik Spesifikasi : kain	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp46.000	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp46.000	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	3 Buah	Buah	28.000	0	Rp84.000	3 Buah	Buah	28.000	0	Rp84.000	Rp0
	Penghapus Spesifikasi : B30 Putih	1 Buah	Buah	9.000	0	Rp9.000	1 Buah	Buah	9.000	0	Rp9.000	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)	
	Spidol Spesifikasi : WB	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD - 50	2 Buah	Buah	93.000	0	Rp186.000	2 Buah	Buah	93.000	0	Rp186.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Max 10	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp22.000	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp22.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp36.000					Rp36.000	Rp0
	[-]											
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	4 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp36.000	4 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp36.000	Rp0
	[#] Map kertas biasa Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp104.000					Rp104.000	Rp0
	[-]											
	Map biasa Spesifikasi : kertas	52 Buah	Buah	2.000	0	Rp104.000	52 Buah	Buah	2.000	0	Rp104.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp754.000					Rp754.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp754.000					Rp754.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	9 Rim	Rim	75.000	0	Rp675.000	9 Rim	Rim	75.000	0	Rp675.000	Rp0
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	5 Buku	Buku	15.800	0	Rp79.000	5 Buku	Buku	15.800	0	Rp79.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp394.000					Rp394.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp394.000					Rp394.000	Rp0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	985 Lembar	Lembar	400	0	Rp394.000	985 Lembar	Lembar	400	0	Rp394.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.593.000					Rp1.593.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.593.000					Rp1.593.000	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	3 Buah	Buah	227.000	0	Rp681.000	3 Buah	Buah	227.000	0	Rp681.000	Rp0
	Refill toner Spesifikasi : HP Laser jet	6 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp912.000	6 Tabung	Tabung	152.000	0	Rp912.000	Rp0

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)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-]											
	Nasi kotak Spesifikasi :	250 Kotak	kotak	42.000	0	Rp10.500.000	250 Kotak	kotak	42.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[-]											
	Snack kotak Spesifikasi :	250 Kotak	kotak	22.000	0	Rp5.500.000	250 Kotak	kotak	22.000	0	Rp5.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.906.000					Rp3.906.000	Rp0
	[#] Belanja makanan dan minuman lapangan Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp3.906.000					Rp3.906.000	Rp0
	[-]											
	Nasi kotak Spesifikasi :	93 Kotak	kotak	42.000	0	Rp3.906.000	93 Kotak	kotak	42.000	0	Rp3.906.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[#] Honor narasumber Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	15 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp13.500.000	15 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp13.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.270.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp40.270.500	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tabanan												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		1 Dokumen		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		1 Dokumen				

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					Rp49.125.000					Rp49.125.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.125.000					Rp49.125.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.925.000					Rp35.925.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.925.000					Rp35.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.276.500					Rp2.276.500	Rp0
	[#] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Air Permukaan					Rp2.276.500					Rp2.276.500	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	157 Liter	Liter	14.500	0	Rp2.276.500	157 Liter	Liter	14.500	0	Rp2.276.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp339.500					Rp339.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp263.000					Rp263.000	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balpoint isi 3	3 Pack	Pack	9.000	0	Rp27.000	3 Pack	Pack	9.000	0	Rp27.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	7 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp28.000	7 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp28.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 3	3 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp27.000	3 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp27.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 1	3 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp18.000	3 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp18.000	Rp0
	Klip Spesifikasi : No. 3	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp12.000	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp12.000	Rp0
	Map TEKA Spesifikasi : Teka Merah Besar	4 Buah	Buah	31.000	0	Rp124.000	4 Buah	Buah	31.000	0	Rp124.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Permanent	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Air Permukaan					Rp76.500					Rp76.500	Rp0
	[-]											
	Map biasa Spesifikasi : kertas	15 Buah	Buah	2.000	0	Rp30.000	15 Buah	Buah	2.000	0	Rp30.000	Rp0
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	3 Buah	Buah	1.500	0	Rp4.500	3 Buah	Buah	1.500	0	Rp4.500	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)			
	Map snelhecter Spesifikasi : plastik	3 Buah	Buah	14.000	0	Rp42.000	3 Buah	Buah	14.000	0	Rp42.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp694.800						Rp694.800	Rp0
	[#] Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor - kertas dan Cover Sumber Dana : Pajak Air Permukaan						Rp694.800						Rp694.800	Rp0
	[-]													
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	8 Rim	Rim	75.000	0	Rp600.000	8 Rim	Rim	75.000	0	Rp600.000	Rp0		
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	6 Buku	Buku	15.800	0	Rp94.800	6 Buku	Buku	15.800	0	Rp94.800	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp766.800						Rp766.800	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Air Permukaan						Rp766.800						Rp766.800	Rp0
	[-]													
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	1917 Lembar	Lembar	400	0	Rp766.800	1917 Lembar	Lembar	400	0	Rp766.800	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp840.000						Rp840.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp840.000						Rp840.000	Rp0
	[-]													
	TINTA REFILL MODIFIKASI EPSON Spesifikasi : ORIGINAL	6 Buah	Buah	140.000	0	Rp840.000	6 Buah	Buah	140.000	0	Rp840.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp28.571.400						Rp28.571.400	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp8.373.840						Rp8.373.840	Rp0
	[-]													
	Botol Reagent Gelap Mulut Sempit Spesifikasi : Volume 1000 mL	8 Buah	Buah	527.250	0	Rp4.218.000	8 Buah	Buah	527.250	0	Rp4.218.000	Rp0		
	Botol Reagent Gelap Mulut Sempit Spesifikasi : Volume 500 mL	9 Buah	Buah	461.760	0	Rp4.155.840	9 Buah	Buah	461.760	0	Rp4.155.840	Rp0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Pajak Air Permukaan						Rp20.197.560						Rp20.197.560	Rp0
	[-]													
	Botol Reagent Gelap Mulut Lebar Spesifikasi : Volume 1000 mL	8 Buah	Buah	910.200	0	Rp7.281.600	8 Buah	Buah	910.200	0	Rp7.281.600	Rp0		
	Botol Reagent Gelap Mulut Lebar Spesifikasi : Volume 500 mL	10 Buah	Buah	685.980	0	Rp6.859.800	10 Buah	Buah	685.980	0	Rp6.859.800	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)			
	Botol Reagent Gelap Tutup Biru Spesifikasi : Volume 1000 mL	8 Buah	Buah	757.020	0	Rp6.056.160	8 Buah	Buah	757.020	0	Rp6.056.160	Rp0		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						Rp2.436.000						Rp2.436.000	Rp0
	[#] Belanja makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Air Permukaan						Rp2.436.000						Rp2.436.000	Rp0
	[-]													
	Nasi kotak Spesifikasi :	58 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.436.000	58 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.436.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Laboratorium Sumber Dana : Pajak Air Permukaan						Rp13.200.000						Rp13.200.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Jasa Laboratorium Spesifikasi : Jasa Pengujian Air Permukaan (parameter DO, BOD, COD, pH, TSS, Nitrat, Fecal Coliform dan Total Phosfat)	12 Sampel	sampel	1.100.000	0	Rp13.200.000	12 Sampel	sampel	1.100.000	0	Rp13.200.000	Rp0		
5.2	BELANJA MODAL						Rp22.125.000						Rp22.125.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp22.125.000						Rp22.125.000	Rp0
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium						Rp22.125.000						Rp22.125.000	Rp0
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup						Rp22.125.000						Rp22.125.000	Rp0
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan						Rp22.125.000						Rp22.125.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp22.125.000						Rp22.125.000	Rp0
	[-]													
	Filtering Flask Aparatus Spesifikasi : Power Frequency : 50 Hz, Max Vacuum (mmHg): 650	1 Set	Set	22.125.000	0	Rp22.125.000	1 Set	Set	22.125.000	0	Rp22.125.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.250.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp516.122.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp516.122.300	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp49.367.100
Februari		Rp71.643.500
Maret		Rp39.389.750
April		Rp11.969.000
Mei		Rp108.496.700
Juni		Rp4.560.000
Juli		Rp13.117.000
Agustus		Rp102.860.150
September		Rp10.402.000
Oktober		Rp12.829.000
November		Rp88.871.500
Desember		Rp2.616.600
	Jumlah	Rp516.122.300

Tabanan, tanggal 28 April 2023
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



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

Mengesahkan,



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	