

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	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketersediaan RTH	100 %	Persentase ketersediaan RTH	100 %
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati 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	: Rp1.812.206.250 (<i>terbilang: satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh 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 ketersediaan RTH	100 %	Persentase ketersediaan RTH	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.812.206.250	Dana yang dibutuhkan	Rp1.812.206.250
Keluaran	Jumlah Taman yang terpelihara	12 taman	Jumlah Taman yang terpelihara	12 taman
Hasil	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	55.6 %	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	55.6 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Taman diPerkotaan Tabanan			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kab. Tabanan			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator		Target		Indikator				Target				
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		25.35 Ha		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				25.35 Ha				
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					Rp1.762.206.250					Rp1.762.206.250	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.762.206.250					Rp1.762.206.250	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp314.082.250					Rp418.452.750	Rp104.370.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp314.082.250					Rp418.452.750	Rp104.370.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp235.171.100					Rp235.171.100	Rp0
	 [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp235.171.100					Rp235.171.100	Rp0
	Sumber Dana :											
	 [-] Belanja barang pakai habis											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Dextrite	9401 Liter	Liter	17.100	0	Rp160.757.100	9401 Liter	Liter	17.100	0	Rp160.757.100	Rp0
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	5132 Liter	Liter	14.500	0	Rp74.414.000	5132 Liter	Liter	14.500	0	Rp74.414.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.950.000					Rp108.312.500	Rp104.362.500
	 [#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.950.000					Rp108.312.500	Rp104.362.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	 [-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman											
	Rombusa Kuning Spesifikasi : 20-30 cm	0 Pohon	Pohon	0	0	Rp0	500 Buah	Pohon	18.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	 [-] Belanja barang pakai habis											
	Andong Lancip Merah Spesifikasi : 50-100 cm	100 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp1.250.000	450 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp5.625.000	Rp4.375.000
	Asoka India Spesifikasi : 10-20 cm	0 Pohon	Pohon	0	0	Rp0	2500 Buah	Pohon	12.500	0	Rp31.250.000	Rp31.250.000
	Asoka Singapore Spesifikasi : 30-70 cm	0 Pohon	Pohon	0	0	Rp0	2575 Buah	Pohon	12.500	0	Rp32.187.500	Rp32.187.500
	Melati Paris Spesifikasi : 20-50 cm	100 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp600.000	450 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp2.700.000	Rp2.100.000
	Pucuk Merah (30 cm) Spesifikasi : 50-80 cm	0 Pohon	Pohon	0	0	Rp0	500 Buah	Pohon	30.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Puring Bangkok Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp700.000	300 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp2.100.000	Rp1.400.000

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)	
	Puring Bor Merah Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp700.000	300 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp2.100.000	Rp1.400.000
	Puring Nuri Spesifikasi : 50-80 cm	100 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp700.000	300 Batang Pohon	Pohon	7.000	0	Rp2.100.000	Rp1.400.000
	Sphatipilum Hijau Spesifikasi : 15-30 cm	0 Pohon	Pohon	0	0	Rp0	500 Buah	Pohon	12.500	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp22.209.100					Rp22.209.100	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana :					Rp22.209.100					Rp22.209.100	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Accu Spesifikasi : N 70	2 Buah	bh	2.320.600	0	Rp4.641.200	2 Buah	bh	2.320.600	0	Rp4.641.200	Rp0
	Accu 120 A Spesifikasi : N 120 A. 12 Volt	1 Buah	bh	2.505.900	0	Rp2.505.900	1 Buah	bh	2.505.900	0	Rp2.505.900	Rp0
	Ban Light Truck Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	2 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp4.055.000	2 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp4.055.000	Rp0
	Oli Gardan Spesifikasi : Oli Gardan	127 Liter	Liter	49.000	0	Rp6.223.000	127 Liter	Liter	49.000	0	Rp6.223.000	Rp0
	Oli Mesin Spesifikasi : Oli Mesin	130 Liter	Liter	36.800	0	Rp4.784.000	130 Liter	Liter	36.800	0	Rp4.784.000	Rp0
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp21.779.000					Rp21.779.000	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana :					Rp21.779.000					Rp21.779.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Busi Mesin Potong Rumput	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp750.000	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp750.000	Rp0
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Mesin Potong Rumput	25 Buah	Buah	90.000	0	Rp2.250.000	25 Buah	Buah	90.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Mesin Potong Rumput Dorong	5 Pcs	Buah	175.000	0	Rp875.000	5 Pcs	Buah	175.000	0	Rp875.000	Rp0
	Rantai Chain Saw Spesifikasi : Rantai Chain Saw Besar, 46 RMX 104	5 Pcs	Buah	309.000	0	Rp1.545.000	5 Pcs	Buah	309.000	0	Rp1.545.000	Rp0
	Rantai Chain Saw Spesifikasi : Rantai Chain Saw Kecil, 61 PMM3	15 Pcs	Buah	190.600	0	Rp2.859.000	15 Pcs	Buah	190.600	0	Rp2.859.000	Rp0
	Senar Mesin Spesifikasi : Senar Mesin Potong Rumput	100 Roll	Roll	135.000	0	Rp13.500.000	100 Roll	Roll	135.000	0	Rp13.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp723.150					Rp723.150	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp723.150					Rp723.150	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)	
	[-]											
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	19 Buah	Buah	350	0	Rp6.650	19 Buah	Buah	350	0	Rp6.650	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Buku Spesifikasi : Folio 200	7 Buah	Buah	40.000	0	Rp280.000	7 Buah	Buah	40.000	0	Rp280.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	35 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp140.000	35 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp140.000	Rp0
	Map biasa Spesifikasi : kertas	50 Buah	Buah	2.000	0	Rp100.000	50 Buah	Buah	2.000	0	Rp100.000	Rp0
	Map snelhecter Spesifikasi : kertas	109 Buah	Buah	1.500	0	Rp163.500	109 Buah	Buah	1.500	0	Rp163.500	Rp0
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	1 Buah	Buah	33.000	0	Rp33.000	1 Buah	Buah	33.000	0	Rp33.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	24 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.800.000	24 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.795.000					Rp1.803.000	Rp8.000
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp1.795.000					Rp1.803.000	Rp8.000
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2830 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.132.000	2850 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.140.000	Rp8.000
	Tinta Refill Modifikasi Canon Spesifikasi : Reprint	13 Buah	Buah	51.000	0	Rp663.000	13 Buah	Buah	51.000	0	Rp663.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.240.000					Rp13.240.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana :					Rp13.240.000					Rp13.240.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Cangkul gendong Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	181.000	0	Rp1.810.000	10 Buah	Buah	181.000	0	Rp1.810.000	Rp0
	Gunting dahan Spesifikasi : sachet 44gr	18 Buah	Buah	163.000	0	Rp2.934.000	18 Buah	Buah	163.000	0	Rp2.934.000	Rp0
	Gunting rumput tangkai kayu Spesifikasi : sedang	11 Buah	Buah	136.000	0	Rp1.496.000	11 Buah	Buah	136.000	0	Rp1.496.000	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)	
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi : Terbuat dari kulit bambu	50 Buah	Buah	35.000	0	Rp1.750.000	50 Buah	Buah	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Sabit Spesifikasi : Besi	50 Buah	Buah	58.000	0	Rp2.900.000	50 Buah	Buah	58.000	0	Rp2.900.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : lidi biasa	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000	Rp0
	Serok sampah Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	33.000	0	Rp1.650.000	50 Buah	Buah	33.000	0	Rp1.650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.414.900					Rp13.414.900	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Listrik Sumber Dana :					Rp13.414.900					Rp13.414.900	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Isolasi Biasa Spesifikasi : Isolasi Biasa	17 Buah	Bh	11.700	0	Rp198.900	17 Buah	Bh	11.700	0	Rp198.900	Rp0
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 2x2,5 mm	266 Meter	Meter	15.200	0	Rp4.043.200	266 Meter	Meter	15.200	0	Rp4.043.200	Rp0
	Kabel NYM 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 3 x 2.5 mm	172 Meter	m1	23.400	0	Rp4.024.800	172 Meter	m1	23.400	0	Rp4.024.800	Rp0
	Lampu LED (10 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (10 Watt) Setara Philips	28 Buah	Bh	54.800	0	Rp1.534.400	28 Buah	Bh	54.800	0	Rp1.534.400	Rp0
	Lampu LED (13 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (13 Watt) Setara Philips	23 Buah	Bh	67.600	0	Rp1.554.800	23 Buah	Bh	67.600	0	Rp1.554.800	Rp0
	Lampu LED (5 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (5 Watt) Setara Philips	18 Buah	Bh	52.500	0	Rp945.000	18 Buah	Bh	52.500	0	Rp945.000	Rp0
	Lampu LED (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (7 Watt) Setara Philips	26 Buah	Bh	35.000	0	Rp910.000	26 Buah	Bh	35.000	0	Rp910.000	Rp0
	Lampu sorot led Spesifikasi : 5 Watt	2 Buah	Buah	59.000	0	Rp118.000	2 Buah	Buah	59.000	0	Rp118.000	Rp0
	MCB Spesifikasi : MCB 10 A	2 Buah	buah	42.900	0	Rp85.800	2 Buah	buah	42.900	0	Rp85.800	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.417.024.000					Rp1.312.653.500	(Rp104.370.500)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.283.284.000					Rp1.178.913.500	(Rp104.370.500)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											
	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

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)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp7.500.000	6 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp4.500.000	6 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.203.384.000					Rp1.099.014.000	(Rp104.370.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana :					Rp1.203.384.000					Rp1.099.014.000	(Rp104.370.000)
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Besaran Upah Tenaga Kerja Mandor Spesifikasi :	3276 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp117.936.000	3031 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp109.116.000	(Rp8.820.000)
	Besaran Upah Tenaga Sopir Spesifikasi :	2548 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp91.728.000	2548 Orang / Hari	Orang/Hari	36.000	0	Rp91.728.000	Rp0
	Besaran Upah Tenaga Taman Spesifikasi :	30576 Orang / Hari	Orang/Hari	32.500	0	Rp993.720.000	27636 Orang / Hari	Orang/Hari	32.500	0	Rp898.170.000	(Rp95.550.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp25.900.000					Rp3.034.500	(Rp22.865.500)
	[#] Belanja tagihan Air Sumber Dana :					Rp25.900.000					Rp3.034.500	(Rp22.865.500)
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Biaya Air Spesifikasi :	7400 M3	m3	3.500	0	Rp25.900.000	867 M3	m3	3.500	0	Rp3.034.500	(Rp22.865.500)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp0					Rp22.865.000	Rp22.865.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp22.865.000	Rp22.865.000
	[-] Belanja barang pakai habis											
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi :	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	13450 M3	Kwh	1.700	0	Rp22.865.000	Rp22.865.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp133.740.000					Rp133.740.000	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp126.120.000					Rp126.120.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp126.120.000					Rp126.120.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis											

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)			
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp126.120.000	1200 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp126.120.000	Rp0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp7.620.000						Rp7.620.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN Sumber Dana :						Rp7.620.000						Rp7.620.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis													
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp7.620.000	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp7.620.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp31.100.000						Rp31.100.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp31.100.000						Rp31.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp28.000.000						Rp28.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana :						Rp28.000.000						Rp28.000.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis													
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	4 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp28.000.000	4 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp28.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih						Rp3.100.000						Rp3.100.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Sumber Dana :						Rp3.100.000						Rp3.100.000	Rp0
	[-] Belanja barang pakai habis													
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumut Spesifikasi :	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0		
	Service Chainsaw Spesifikasi :	3 Unit	Unit	200.000	0	Rp600.000	3 Unit	Unit	200.000	0	Rp600.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.762.206.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.762.206.250	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Tabanan														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					100 Orang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					100 Orang			

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					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.264.000					Rp6.264.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp6.264.000					Rp6.264.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	432 Liter	Liter	14.500	0	Rp6.264.000	432 Liter	Liter	14.500	0	Rp6.264.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp12.850.000					Rp12.850.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanamam Sumber Dana :					Rp12.850.000					Rp12.850.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Andong Lancip Hijau Spesifikasi : 50-70 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000	Rp0
	Andong Lancip Merah Spesifikasi : 50-100 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000	Rp0
	Asoka India Spesifikasi : 10-20 cm	150 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp1.875.000	150 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp1.875.000	Rp0
	Asoka Singapore Spesifikasi : 30-70 cm	200 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp2.500.000	200 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp2.500.000	Rp0
	Pangkas Kuning Spesifikasi : 50-80 cm	400 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp2.400.000	400 Batang Pohon	Pohon	6.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Pucuk Merah (30 cm) Spesifikasi : 50-80 cm	50 Batang Pohon	Pohon	30.000	0	Rp1.500.000	50 Batang Pohon	Pohon	30.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Rombusa Kuning Spesifikasi : 20-30 cm	150 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	Rp2.700.000	150 Batang Pohon	Pohon	18.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Sphatipilum Hijau Spesifikasi : 15-30 cm	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000	50 Batang Pohon	Pohon	12.500	0	Rp625.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.841.000					Rp1.841.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp1.841.000					Rp1.841.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Type 117	14 Buah	Buah	3.000	0	Rp42.000	14 Buah	Buah	3.000	0	Rp42.000	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)	
	Isi staples Spesifikasi : no. 10	38 Buah	Kotak	4.000	0	Rp152.000	38 Buah	Kotak	4.000	0	Rp152.000	Rp0
	Map biasa Spesifikasi : kertas	181 Buah	Buah	2.000	0	Rp362.000	181 Buah	Buah	2.000	0	Rp362.000	Rp0
	Map jepit Spesifikasi : plastik	70 Buah	Buah	16.000	0	Rp1.120.000	70 Buah	Buah	16.000	0	Rp1.120.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp165.000	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp165.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.045.000					Rp3.045.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana :					Rp3.045.000					Rp3.045.000	Rp0
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	35 Buah	Rim	75.000	0	Rp2.625.000	35 Buah	Rim	75.000	0	Rp2.625.000	Rp0
	Penjilidan Spesifikasi : jilid hard cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	8 Buku	Buku	52.500	0	Rp420.000	8 Buku	Buku	52.500	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.746.000					Rp7.746.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp7.746.000					Rp7.746.000	Rp0
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	16815 Lembar	Lembar	400	0	Rp6.726.000	16815 Lembar	Lembar	400	0	Rp6.726.000	Rp0
	Tinta Refill Modifikasi Canon Spesifikasi : Reprint	20 Buah	Buah	51.000	0	Rp1.020.000	20 Buah	Buah	51.000	0	Rp1.020.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.404.000					Rp1.404.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp1.404.000					Rp1.404.000	Rp0
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Flasdisk Spesifikasi : 32 GB	12 Buah	Buah	117.000	0	Rp1.404.000	12 Buah	Buah	117.000	0	Rp1.404.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana :					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Tong sampah besar Spesifikasi : Plastik	50 Buah	Buah	262.000	0	Rp13.100.000	50 Buah	Buah	262.000	0	Rp13.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000					Rp1.650.000	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 Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp1.650.000					Rp1.650.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Snack kotak Spesifikasi :	75 Kotak	kotak	22.000	0	Rp1.650.000	75 Kotak	kotak	22.000	0	Rp1.650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Nasi kotak Spesifikasi :	50 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.100.000	50 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.812.206.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.812.206.250	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp143.736.950						
Februari						Rp135.427.500						
Maret						Rp147.889.000						
April						Rp143.907.400						
Mei						Rp172.522.975						
Juni						Rp140.198.875						
Juli						Rp276.044.175						
Agustus						Rp139.355.875						
September						Rp158.001.075						
Oktober						Rp123.142.075						
November						Rp122.956.825						
Desember						Rp109.023.525						
	Jumlah					Rp1.812.206.250						


Tabanan, tanggal 28 April 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


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

Mengesahkan,
PRKD

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	