

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Tabanan Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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	: Rp2.037.206.250 ( <i>terbilang: dua miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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	Rp2.037.206.250
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 Perubahan						Setelah Perubahan						
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 Perubahan				Setelah Perubahan				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>Rp1.762.206.250</b>					<b>Rp1.987.206.250</b>	<b>Rp225.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.762.206.250</b>					<b>Rp1.987.206.250</b>	<b>Rp225.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp314.082.250</b>					<b>Rp619.575.750</b>	<b>Rp305.493.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp314.082.250</b>					<b>Rp619.575.750</b>	<b>Rp305.493.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp235.171.100</b>					<b>Rp286.251.600</b>	<b>Rp51.080.500</b>
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp235.171.100</b>					<b>Rp286.251.600</b>	<b>Rp51.080.500</b>
	<b>Sumber Dana :</b>											
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Dexlite	9401 Liter	Liter	17.100	0	Rp160.757.100	10571 Liter	Liter	17.100	0	Rp180.764.100	Rp20.007.000
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	5132 Liter	Liter	14.500	0	Rp74.414.000	7275 Liter	Liter	14.500	0	Rp105.487.500	Rp31.073.500
<b>5.1.02.01.01.0008</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>					<b>Rp3.950.000</b>					<b>Rp108.312.500</b>	<b>Rp104.362.500</b>
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>					<b>Rp3.950.000</b>					<b>Rp108.312.500</b>	<b>Rp104.362.500</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>											
	<b>[-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>											
	Rombusa Kuning Spesifikasi : 20-30 cm	0 Pohon	Pohon	0	0	Rp0	500 Buah	Pohon	18.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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
<b>5.1.02.01.01.0013</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>					<b>Rp22.209.100</b>					<b>Rp22.209.100</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana :</b>					<b>Rp22.209.100</b>					<b>Rp22.209.100</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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
<b>5.1.02.01.01.0023</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya</b>					<b>Rp21.779.000</b>					<b>Rp21.779.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana :</b>					<b>Rp21.779.000</b>					<b>Rp21.779.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp723.150</b>					<b>Rp733.650</b>	<b>Rp10.500</b>
	<b> [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :</b>					<b>Rp723.150</b>					<b>Rp733.650</b>	<b>Rp10.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>											
	Binder Spesifikasi : Klip No. 105	19 Buah	Buah	350	0	Rp6.650	19 Buah	Buah	350	0	Rp6.650	Rp0
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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	116 Buah	Buah	1.500	0	Rp174.000	Rp10.500
	Stapler Spesifikasi : No. 10 halus	1 Buah	Buah	33.000	0	Rp33.000	1 Buah	Buah	33.000	0	Rp33.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.800.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.800.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	Kertas Spesifikasi : F4 70 gr	24 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.800.000	24 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.800.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.795.000</b>					<b>Rp1.845.000</b>	<b>Rp50.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.795.000</b>					<b>Rp1.845.000</b>	<b>Rp50.000</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	2830 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.132.000	2955 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.182.000	Rp50.000
	Tinta Refill Modifikasi Canon Spesifikasi : Reprint	13 Buah	Buah	51.000	0	Rp663.000	13 Buah	Buah	51.000	0	Rp663.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp13.240.000</b>					<b>Rp13.240.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp13.240.000</b>					<b>Rp13.240.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp13.414.900</b>					<b>Rp163.404.900</b>	<b>Rp149.990.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Listrik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp13.414.900</b>					<b>Rp163.404.900</b>	<b>Rp149.990.000</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	Isolasi Biasa Spesifikasi : Isolasi Biasa	17 Buah	Bh	11.700	0	Rp198.900	50 Buah	Bh	11.700	0	Rp585.000	Rp386.100
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 2x2,5 mm	266 Meter	Meter	15.200	0	Rp4.043.200	500 Meter	Meter	15.200	0	Rp7.600.000	Rp3.556.800
	Kabel NYM 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Kabel NYM 3 x 2.5 mm	172 Meter	m1	23.400	0	Rp4.024.800	250 Meter	m1	23.400	0	Rp5.850.000	Rp1.825.200
	Lampu LED (10 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (10 Watt) Setara Philips	28 Buah	Bh	54.800	0	Rp1.534.400	60 Buah	Bh	54.800	0	Rp3.288.000	Rp1.753.600
	Lampu LED (13 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (13 Watt) Setara Philips	23 Buah	Bh	67.600	0	Rp1.554.800	55 Buah	Bh	67.600	0	Rp3.718.000	Rp2.163.200
	Lampu LED (30 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (30 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	40 Buah	Bh	134.100	0	Rp5.364.000	Rp5.364.000
	Lampu LED (40 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (40 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	50 Buah	Bh	174.900	0	Rp8.745.000	Rp8.745.000
	Lampu LED (50 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (50 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	35 Buah	Bh	233.100	0	Rp8.158.500	Rp8.158.500
	Lampu LED (5 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (5 Watt) Setara Philips	18 Buah	Bh	52.500	0	Rp945.000	65 Buah	Bh	52.500	0	Rp3.412.500	Rp2.467.500
	Lampu LED (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu LED (7 Watt) Setara Philips	26 Buah	Bh	35.000	0	Rp910.000	50 Buah	Bh	35.000	0	Rp1.750.000	Rp840.000
	Lampu sorot led Spesifikasi : 5 Watt	2 Buah	Buah	59.000	0	Rp118.000	61 Buah	Buah	59.000	0	Rp3.599.000	Rp3.481.000
	Lampu Sorot LED (10 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (10 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	66 Buah	Bh	174.900	0	Rp11.543.400	Rp11.543.400
	Lampu Sorot LED (13 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (13 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	50 Buah	Bh	233.100	0	Rp11.655.000	Rp11.655.000
	Lampu Sorot LED (20 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (20 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	60 Buah	Bh	291.400	0	Rp17.484.000	Rp17.484.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lampu Sorot LED (30 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (30 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	65 Buah	Bh	408.000	0	Rp26.520.000	Rp26.520.000
	Lampu Sorot LED (50 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (50 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	50 Buah	Bh	582.800	0	Rp29.140.000	Rp29.140.000
	Lampu Sorot LED (5 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (5 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	40 Buah	Bh	116.600	0	Rp4.664.000	Rp4.664.000
	Lampu Sorot LED (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : Lampu Sorot LED (7 Watt) Setara Philips	0 Bh	Bh	0	0	Rp0	65 Buah	Bh	145.700	0	Rp9.470.500	Rp9.470.500
	MCB Spesifikasi : MCB 10 A	2 Buah	buah	42.900	0	Rp85.800	20 Buah	buah	42.900	0	Rp858.000	Rp772.200
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.417.024.000</b>					<b>Rp1.336.530.500</b>	<b>(Rp80.493.500)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.283.284.000</b>					<b>Rp1.202.801.000</b>	<b>(Rp80.483.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp54.000.000</b>					<b>Rp54.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp54.000.000</b>					<b>Rp54.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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 - 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
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp1.203.384.000</b>					<b>Rp1.122.901.500</b>	<b>(Rp80.482.500)</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.203.384.000</b>					<b>Rp1.122.901.500</b>	<b>(Rp80.482.500)</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>											
	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)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	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	28371 Orang / Hari	Orang/Hari	32.500	0	Rp922.057.500	(Rp71.662.500)		
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>						<b>Rp25.900.000</b>						<b>Rp3.034.500</b>	<b>(Rp22.865.500)</b>
	<b>[#] Belanja tagihan Air Sumber Dana :</b>						<b>Rp25.900.000</b>						<b>Rp3.034.500</b>	<b>(Rp22.865.500)</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>													
	Biaya Air Spesifikasi :	7400 M3	m3	3.500	0	Rp25.900.000	867 M3	m3	3.500	0	Rp3.034.500	(Rp22.865.500)		
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp22.865.000</b>	<b>Rp22.865.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp22.865.000</b>	<b>Rp22.865.000</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>													
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi :	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	13450 M3	Kwh	1.700	0	Rp22.865.000	Rp22.865.000		
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>						<b>Rp133.740.000</b>						<b>Rp133.729.500</b>	<b>(Rp10.500)</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>						<b>Rp126.120.000</b>						<b>Rp126.120.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana :</b>						<b>Rp126.120.000</b>						<b>Rp126.120.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>													
	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		
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>						<b>Rp7.620.000</b>						<b>Rp3.390.900</b>	<b>(Rp4.229.100)</b>
	<b>[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN Sumber Dana :</b>						<b>Rp7.620.000</b>						<b>Rp3.390.900</b>	<b>(Rp4.229.100)</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>													
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp7.620.000	534 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp3.390.900	(Rp4.229.100)		
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp4.218.600</b>	<b>Rp4.218.600</b>
	<b>[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp4.218.600</b>	<b>Rp4.218.600</b>
	<b>[-] Belanja barang pakai habis</b>													
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	534 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp4.218.600	Rp4.218.600		
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>						<b>Rp31.100.000</b>						<b>Rp31.100.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>						<b>Rp31.100.000</b>						<b>Rp31.100.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
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
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.762.206.250</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.987.206.250</b>	<b>Rp225.000.000</b>

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 Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					Rp6.264.000					Rp6.264.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.264.000</b>					<b>Rp6.264.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	432 Liter	Liter	14.500	0	Rp6.264.000	432 Liter	Liter	14.500	0	Rp6.264.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0008</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>					<b>Rp12.850.000</b>					<b>Rp12.850.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanamam</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp12.850.000</b>					<b>Rp12.850.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	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
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.841.000</b>					<b>Rp1.841.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.841.000</b>					<b>Rp1.841.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Type 117	14 Buah	Buah	3.000	0	Rp42.000	14 Buah	Buah	3.000	0	Rp42.000	Rp0
	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.045.000					Rp3.045.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover</b> Sumber Dana :					Rp3.045.000					Rp3.045.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	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
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b> Sumber Dana :					Rp7.746.000					Rp7.746.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	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
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b> Sumber Dana :					Rp1.404.000					Rp1.404.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	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
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b> Sumber Dana :					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	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
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> Sumber Dana :					Rp1.650.000					Rp1.650.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											
	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
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b> Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Barang Pakai Habis</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	Nasi kotak Spesifikasi :	50 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.100.000	50 Kotak	kotak	42.000	0	Rp2.100.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp50.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.812.206.250</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp2.037.206.250</b>	<b>Rp225.000.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp143.101.950	<p style="text-align: center;">Tabanan, tanggal 04 Oktober 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.</u> NIP: 196608181993031011</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I WAYAN KOTIO, MP</u> NIP: 196512311992031179</p>	
Februari	Rp104.492.500		
Maret	Rp177.554.000		
April	Rp143.272.400		
Mei	Rp160.910.475		
Juni	Rp142.488.875		
Juli	Rp168.297.925		
Agustus	Rp143.011.625		
September	Rp275.774.725		
Oktober	Rp318.187.825		
November	Rp129.824.125		
Desember	Rp130.289.825		
Jumlah	Rp2.037.206.250		

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	