

<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 : 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 : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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 Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.241.188.000 ( <i>terbilang: satu miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.028.119.500	Dana yang dibutuhkan	Rp1.241.188.000
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				

Lokasi	: Kab. Tabanan							
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

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>					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>	
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>	
	[-]												
	Materai Spesifikasi : Materai	390 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.900.000	390 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.900.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.900.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

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>					<b>Rp123.601.700</b>					<b>Rp123.601.700</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp123.601.700</b>					<b>Rp123.601.700</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.601.700					Rp123.601.700	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp123.601.700					Rp123.601.700	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp15.570.000					Rp15.570.000	Rp0
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.570.000					Rp15.570.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa telepon ( per jam) Spesifikasi :	1730 Jam	jam	9.000	0	Rp15.570.000	1730 Jam	jam	9.000	0	Rp15.570.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp16.901.500					Rp16.901.500	Rp0
	[#] Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.901.500					Rp16.901.500	Rp0
	[-]											
	Biaya Air Spesifikasi :	4829 M3	m3	3.500	0	Rp16.901.500	4829 M3	m3	3.500	0	Rp16.901.500	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp91.130.200					Rp91.130.200	Rp0
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.130.200					Rp91.130.200	Rp0
	[-]											
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi :	53606 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp91.130.200	53606 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp91.130.200	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp123.601.700</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp123.601.700</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Tabanan												
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Sebelum Perubahan</b>					<b>Setelah Perubahan</b>					
		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.617.800					Rp1.113.686.300	Rp213.068.500

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.617.800					Rp1.113.686.300	Rp213.068.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp900.617.800					Rp1.113.686.300	Rp213.068.500	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp830.440.000					Rp1.030.380.000	Rp199.940.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp764.400.000					Rp764.400.000	Rp0	
	[#] Gaji kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp764.400.000					Rp764.400.000	Rp0	
	[-]												
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp764.400.000	588 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp764.400.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp66.040.000					Rp265.980.000	Rp199.940.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.040.000					Rp265.980.000	Rp199.940.000	
	[-]												
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	2032 Orang / Jam	Orang/Hari	32.500	0	Rp66.040.000	8184 Orang / Jam	Orang/Hari	32.500	0	Rp265.980.000	Rp199.940.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp70.177.800					Rp83.306.300	Rp13.128.500	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp61.798.800					Rp73.359.800	Rp11.561.000	
	[#] Gaji kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.798.800					Rp73.359.800	Rp11.561.000	
	[-]												
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp61.798.800	698 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp73.359.800	Rp11.561.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.733.800					Rp4.432.300	Rp698.500	
	[#] Gaji kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.733.800					Rp4.432.300	Rp698.500	
	[-]												
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp3.733.800	698 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp4.432.300	Rp698.500	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.645.200					Rp5.514.200	Rp869.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.645.200					Rp5.514.200	Rp869.000	
	[-]												
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	588 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp4.645.200	698 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp5.514.200	Rp869.000	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp900.617.800</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp1.113.686.300</b>	<b>Rp213.068.500</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>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.028.119.500</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.241.188.000</b>	<b>Rp213.068.500</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Tabanan, tanggal 04 Oktober 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><u>Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.</u> NIP: 196608181993031011</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Ir. I WAYAN KOTIO, MP</u> NIP: 196512311992031179</p>										
Januari		Rp113.775.050										
Februari		Rp113.775.050										
Maret		Rp107.312.050										
April		Rp104.710.650										
Mei		Rp104.710.650										
Juni		Rp105.710.650										
Juli		Rp105.009.900										
Agustus		Rp94.809.900										
September		Rp95.809.900										
Oktober		Rp97.122.100										
November		Rp97.522.100										
Desember		Rp100.920.000										
	Jumlah	Rp1.241.188.000										

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	