

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2026

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan : 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH

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 -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp7.500.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.500.000.000,00
Keluaran	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12 Ton
Hasil	Jumlah Timbulan Sampah Yang terkelola	12 Ton

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Sumber Pendanaan : Pajak Air Tanah
: Pendapatan Bagi Hasil
: Pajak Air Tanah

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					
Lokasi	: Kab. Tabanan, Kecamatan Tabanan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp893.690.600,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp893.690.600,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp882.026.600,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp882.026.600,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp882.026.600,00
	DEXLITE Spesifikasi: DEXLITE	67870 Liter	Liter	Rp12.740,00	0%	Rp864.663.800,00
	Oli Mesran Spesifikasi: Mesran Super	252 Liter	Liter	Rp68.900,00	0%	Rp17.362.800,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp11.376.000,00
	[#] Belanja Bahan-bahan Lainnya Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp9.876.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.876.000,00
	Canang Sari Spesifikasi: Canang Sari	2536 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp8.876.000,00
	Pejati Jangkep Spesifikasi: Pejati Jangkep	10 Paket	Paket	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Suci Spesifikasi: Suci	4 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp30.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp30.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.000,00
	Map kertas Folio Spesifikasi: map kertas, ukuran folio, BC Manila	30 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp30.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp258.000,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp258.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp258.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: Kertas A4/F4	860 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp258.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.606.309.400,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp6.338.783.800,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp3.725.890.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp3.725.890.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00
	Jasa Tenaga Mandor Sapu/ Kebersihan Lapangan Spesifikasi: -	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000,00	0%	Rp0,00
	Jasa Tenaga Sapu/ Kebersihan Lapangan Spesifikasi: -	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	Rp0,00
	[-] belanja jasa tenaga					Rp3.725.890.000,00
	Jasa tenaga kebersihan 3 jam kerja tanpa seragam Spesifikasi: Jasa tenaga kebersihan dengan satuan 1 orang per bulan waktu pekerjaan sesuai kesepakatan	2170 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.717.000,00	0%	Rp3.725.890.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air					Rp2.495.500,00
	[#] Biaya Air Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp2.495.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.495.500,00
	biaya Air Spesifikasi: -	713 m3	M3	Rp3.500,00	0%	Rp2.495.500,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.398.300,00
	[#] Jasa Listrik/KWH Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp3.398.300,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.398.300,00
	tagihan listrik Spesifikasi: kwh	1999 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp3.398.300,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis					Rp0,00
	[#] 'Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp2.095.500.000,00
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp2.095.500.000,00
	[-] belanja jasa tenaga					Rp2.095.500.000,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	1397 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp2.095.500.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					Rp462.000.000,00
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp462.000.000,00
	[-] belanja jasa tenaga					Rp462.000.000,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	308 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp462.000.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional					Rp49.500.000,00
	[#] Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp49.500.000,00
	[-] belanja jasa tenaga					Rp49.500.000,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp49.500.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp267.525.600,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp235.483.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp235.483.200,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp235.483.200,00
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: BPJS Kesehatan	1896 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp124.200,00	0%	Rp235.483.200,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.220.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp14.220.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.220.000,00
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: JKK - BPJS Ketenagakerjaan	1896 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500,00	0%	Rp14.220.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp17.822.400,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: Pajak Air Tanah					Rp17.822.400,00
	[-] BPJS JKM					Rp17.822.400,00
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: JKM - BPJS Ketenagakerjaan	1896 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.400,00	0%	Rp17.822.400,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.500.000.000,00

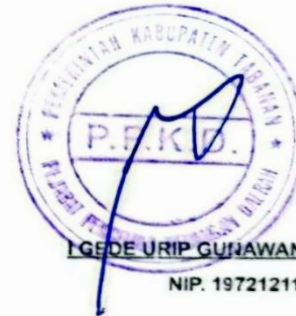
Rencana Realisasi (Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp893.211.040,00
Februari		Rp888.866.840,00
Maret		Rp888.974.840,00
April		Rp894.307.540,00
Mei		Rp888.863.340,00
Juni		Rp889.775.040,00
Juli		Rp893.205.740,00
Agustus		Rp356.595.040,00
September		Rp356.671.280,00
Oktober		Rp265.416.900,00
November		Rp260.526.200,00
Desember		Rp23.586.200,00
Jumlah		Rp7.500.000.000,00

Singasana, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.
NIP. 156608181993031011

Mengesahkan,
PPKD



I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos., M.Si., CGCAE
NIP. 197212111993021002

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	I KADEK SUARDANA DWI PUTRA, S.IP	19880612 200701 1 001	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	