

**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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 : Rp10.781.439.500,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase timbulan Sampah Yang Terkelola	60 %	Persentase timbulan Sampah Yang Terkelola	60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.500.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.781.439.500,00
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	16 Ton	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	16 Ton
Hasil	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	18 Ton	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	18 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 : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
: Pendapatan Bagi Hasil

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Lokasi	: Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.500.000.000,00					Rp10.781.439.500,00	Rp2.281.439.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.500.000.000,00					Rp10.781.439.500,00	Rp2.281.439.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.500.000.000,00					Rp10.781.439.500,00	Rp2.281.439.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.544.831.900,00					Rp1.699.293.900,00	Rp154.462.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.544.831.900,00					Rp1.699.293.900,00	Rp154.462.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.533.268.200,00					Rp1.687.737.000,00	Rp154.468.800,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp1.533.268.200,00					Rp1.687.737.000,00	Rp154.468.800,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.533.268.200,00					Rp1.687.737.000,00	Rp154.468.800,00
	BIO SOLAR Spesifikasi: BIO SOLAR			Rp0,00	0%	Rp0,00	22716 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp154.468.800,00	Rp154.468.800,00
	DEXLITE Spesifikasi: DEXLITE	104276 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp1.517.215.800,00	104276 Liter	Liter	Rp14.550,00	0%	Rp1.517.215.800,00	Rp0,00
	Oli Mesran Spesifikasi: Mesran Super	252 Liter	Liter	Rp63.700,00	0%	Rp16.052.400,00	252 Liter	Liter	Rp63.700,00	0%	Rp16.052.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp11.390.000,00					Rp11.376.000,00	(Rp14.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp11.390.000,00					Rp11.376.000,00	(Rp14.000,00)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.390.000,00					Rp11.376.000,00	(Rp14.000,00)
	Canang Sari Spesifikasi: Canang Sari	2540 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp8.890.000,00	2536 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp8.876.000,00	(Rp14.000,00)
	Pejati Jangkep Spesifikasi: Pejati Jangkep	10 Paket	Paket	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Paket	Paket	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Suci Spesifikasi: Suci	4 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp54.000,00					Rp54.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp54.000,00					Rp54.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.000,00					Rp54.000,00	Rp0,00
	Map biasa Spesifikasi: Spesifikasi : kertas	54 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp54.000,00	54 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp119.700,00					Rp126.900,00	Rp7.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp119.700,00					Rp126.900,00	Rp7.200,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.700,00					Rp126.900,00	Rp7.200,00
	Foto Copy Spesifikasi: Kertas A4/F4	399 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp119.700,00	423 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp126.900,00	Rp7.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.955.168.100,00					Rp9.082.145.600,00	Rp2.126.977.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.156.774.500,00					Rp8.283.752.000,00	Rp2.126.977.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp6.150.872.000,00					Rp3.246.331.500,00	(Rp2.904.540.500,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp6.150.872.000,00					Rp3.246.331.500,00	(Rp2.904.540.500,00)
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp6.150.872.000,00					Rp3.246.331.500,00	(Rp2.904.540.500,00)
	Upah Tenaga Angkut Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	45136 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp35.500,00	0%	Rp1.602.328.000,00	23765 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp35.500,00	0%	Rp843.657.500,00	(Rp758.670.500,00)
	Upah Tenaga Kerja Mandor Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	6916 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp36.000,00	0%	Rp248.976.000,00	4670 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp36.000,00	0%	Rp168.120.000,00	(Rp80.856.000,00)
	Upah Tenaga Kerja Operator Alat Berat Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	1456 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp65.520.000,00	1830 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp45.000,00	0%	Rp82.350.000,00	Rp16.830.000,00
	Upah Tenaga Kerja Pengolah Sampah Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	17836 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	Rp579.670.000,00	10199 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	Rp331.467.500,00	(Rp248.202.500,00)
	Upah Tenaga kerja Penjaga Malam Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	1456 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp34.500,00	0%	Rp50.232.000,00	1123 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp34.500,00	0%	Rp38.743.500,00	(Rp11.488.500,00)
	Upah Tenaga kerja Sapu Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	97188 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	Rp3.158.610.000,00	45002 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	Rp1.462.565.000,00	(Rp1.696.045.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Upah Tenaga Kerja Sopir Spesifikasi: 1 Hari (4 Jam)	12376 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp36.000,00	0%	Rp445.536.000,00	8873 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp36.000,00	0%	Rp319.428.000,00	(Rp126.108.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0,00					Rp5.031.504.000,00	Rp5.031.504.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp0,00					Rp5.031.504.000,00	Rp5.031.504.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp5.031.504.000,00	Rp5.031.504.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Kebersihan 3 Jam Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	2736 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.839.000,00	0%	Rp5.031.504.000,00	Rp5.031.504.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.502.500,00					Rp2.516.500,00	Rp14.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp2.502.500,00					Rp2.516.500,00	Rp14.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp2.502.500,00					Rp2.516.500,00	Rp14.000,00
	Biaya Air Spesifikasi: -	715 M3	M3	Rp3.500,00	0%	Rp2.502.500,00	719 M3	M3	Rp3.500,00	0%	Rp2.516.500,00	Rp14.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.400.000,00					Rp3.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp3.400.000,00					Rp3.400.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp3.400.000,00					Rp3.400.000,00	Rp0,00
	Jasa Listrik/KWH Spesifikasi: -	2000 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp3.400.000,00	2000 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp3.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp798.393.600,00					Rp798.393.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp703.404.000,00					Rp703.404.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp703.404.000,00					Rp703.404.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp703.404.000,00					Rp703.404.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: -	6012 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp117.000,00	0%	Rp703.404.000,00	6012 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp117.000,00	0%	Rp703.404.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp42.084.000,00					Rp42.084.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp42.084.000,00					Rp42.084.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp42.084.000,00					Rp42.084.000,00	Rp0,00
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: -	6012 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.000,00	0%	Rp42.084.000,00	6012 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.000,00	0%	Rp42.084.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp52.905.600,00					Rp52.905.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp52.905.600,00					Rp52.905.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp52.905.600,00					Rp52.905.600,00	Rp0,00
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: -	6012 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.800,00	0%	Rp52.905.600,00	6012 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.800,00	0%	Rp52.905.600,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.500.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp10.781.439.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Singasana, tanggal 15 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Januari	Rp724.242.000,00
Februari	Rp653.075.100,00
Maret	Rp371.246.800,00
April	Rp3.809.257.300,00
Mei	Rp478.095.300,00
Juni	Rp589.914.300,00
Juli	Rp541.142.600,00
Agustus	Rp386.673.800,00
September	Rp379.372.800,00
Oktober	Rp1.993.857.000,00
November	Rp640.502.300,00
Desember	Rp214.060.200,00
Jumlah	Rp10.781.439.500,00

Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si.

NIP: 196608181993031011

Mengesahkan,
PPKD

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	