

**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 : 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Kegiatan : 2.11.04.2.01 - PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 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 -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.200.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Ketersediaan RTH	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.200.000.000,00
Keluaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25.35 Ha
Hasil	Jumlah Taman Yang Terpelihara	12 Taman

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Tabanan, Kecamatan Tabanan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.820.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.820.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.264.200,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp5.264.200,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp5.264.200,00
	Oli Gardan Spesifikasi: Rored	30 Liter	Liter	Rp88.200,00	0%	Rp2.646.000,00
	Oli Mesran Spesifikasi: Mesran Super	38 Liter	Liter	Rp68.900,00	0%	Rp2.618.200,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp466.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp466.800,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp254.800,00
	Isi Straples no. 10 Spesifikasi: No. 10	15 Kotak	Kotak	Rp4.200,00	0%	Rp63.000,00
	Map kertas Folio Spesifikasi: map kertas, ukuran folio, BC Manila	40 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp40.000,00
	Stapler HD-10D Spesifikasi: HD-10D	3 Buah	Buah	Rp50.600,00	0%	Rp151.800,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp212.000,00
	Buku Folio Hard Cover (200) Spesifikasi: Folio 200	5 Buah	Buah	Rp42.400,00	0%	Rp212.000,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp376.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp376.800,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp376.800,00
	Foto Copy Spesifikasi: Kertas A4/F4	1256 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp376.800,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp282.400,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp282.400,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp282.400,00
	TINTA TONER Spesifikasi: TINTA PRINTER EPSON 003 - BLACK	2 Buah	Pcs	Rp141.200,00	0%	Rp282.400,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.429.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp6.429.800,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp4.654.000,00
	ISOLASI KECIL/TANGGUNG/KOTAK Spesifikasi: Warna : Hitam / Black	25 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp295.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi: 2x2,5 Meter	40 Meter	Buah	Rp23.600,00	0%	Rp944.000,00
	Lampu LED Spesifikasi: 10 Watt	50 Buah	Buah	Rp68.300,00	0%	Rp3.415.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp1.775.800,00
	Lampu LED Sorot Spesifikasi: 5 Watt	26 Buah	Buah	Rp68.300,00	0%	Rp1.775.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.084.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp1.084.080.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp412.080.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp412.080.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp412.080.000,00
	Jasa tenaga kebersihan 3 jam kerja tanpa seragam Spesifikasi: Jasa tenaga kebersihan dengan satuan 1 orang per bulan waktu pekerjaan sesuai kesepakatan	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.717.000,00	0%	Rp412.080.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp72.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp72.000.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp72.000.000,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp72.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					Rp564.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Operator Layanan Operasional Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp564.000.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp564.000.000,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	376 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp564.000.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional					Rp36.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pengelola Layanan Operasional Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp36.000.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp36.000.000,00
	Gaji PPPK Paruh Waktu Spesifikasi: Gaji PPPK Paruh Waktu	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp103.100.000,00

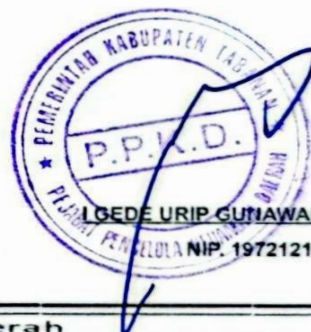
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp103.100.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp103.100.000,00
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Lain Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil					Rp103.100.000,00
	[-] Belanja Pakai Habis					Rp103.100.000,00
	Pengecatan Patung Dewi Sri Spesifikasi: Pengecatan Patung Dewi Sri	1 Paket	Paket	Rp18.500.000,00	0%	Rp18.500.000,00
	Pengecatan Patung Patih dan Oleg di Boulevard Spesifikasi: Pengecatan Patung Patih dan Oleg di Boulevard	1 Paket	Paket	Rp49.800.000,00	0%	Rp49.800.000,00
	Pengecatan Patung Sri Wedari Spesifikasi: Pengecatan Patung Sri Wedari	1 Paket	Paket	Rp34.800.000,00	0%	Rp34.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.200.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			
Januari		Rp136.259.200,00	
Februari		Rp135.510.000,00	
Maret		Rp238.610.000,00	
April		Rp138.142.100,00	
Mei		Rp135.510.000,00	
Juni		Rp142.128.200,00	
Juli		Rp135.510.000,00	
Agustus		Rp135.510.000,00	
September		Rp0,00	
Oktober		Rp2.632.100,00	
November		Rp188.400,00	
Desember		Rp0,00	
Jumlah		Rp1.200.000.000,00	

Singasana, tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


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

Mengesahkan,
PPKD


IGEDE 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	