

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

KABUPATEN TABANAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR  
PERUBAHAN  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

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 : 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

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 -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.442.046.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase 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	Rp1.200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.442.046.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

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			
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						<b>Rp1.200.000.000,00</b>						<b>Rp1.442.046.000,00</b>	<b>Rp242.046.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp1.200.000.000,00</b>						<b>Rp1.442.046.000,00</b>	<b>Rp242.046.000,00</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp1.200.000.000,00</b>						<b>Rp1.442.046.000,00</b>	<b>Rp242.046.000,00</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp18.600,00</b>						<b>Rp39.000,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp18.600,00</b>						<b>Rp39.000,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp18.600,00</b>						<b>Rp39.000,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>
	<b>[ # ] alat cetak</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>						<b>Rp18.600,00</b>						<b>Rp39.000,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp18.600,00</b>						<b>Rp39.000,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>
	Foto Copy Spesifikasi: Kertas A4/F4	62 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	<b>Rp18.600,00</b>	130 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	<b>Rp39.000,00</b>	<b>Rp20.400,00</b>		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp1.199.981.400,00</b>						<b>Rp1.442.007.000,00</b>	<b>Rp242.025.600,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp1.086.280.000,00</b>						<b>Rp1.343.940.000,00</b>	<b>Rp257.660.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>						<b>Rp820.300.000,00</b>						<b>Rp702.000.000,00</b>	<b>( Rp118.300.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>						<b>Rp820.300.000,00</b>						<b>Rp702.000.000,00</b>	<b>( Rp118.300.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp820.300.000,00</b>						<b>Rp702.000.000,00</b>	<b>( Rp118.300.000,00 )</b>
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tenaga Administrasi/Operator	631 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	<b>Rp820.300.000,00</b>	540 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	<b>Rp702.000.000,00</b>	<b>( Rp118.300.000,00 )</b>		
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>						<b>Rp265.980.000,00</b>						<b>Rp163.800.000,00</b>	<b>( Rp102.180.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>						<b>Rp265.980.000,00</b>						<b>Rp163.800.000,00</b>	<b>( Rp102.180.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp265.980.000,00</b>						<b>Rp163.800.000,00</b>	<b>( Rp102.180.000,00 )</b>
	Upah Tenaga kerja Sapu Spesifikasi: 1 Hari ( 4 Jam )	8184 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	<b>Rp265.980.000,00</b>	5040 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp32.500,00	0%	<b>Rp163.800.000,00</b>	<b>( Rp102.180.000,00 )</b>		
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>						<b>Rp0,00</b>						<b>Rp478.140.000,00</b>	<b>Rp478.140.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	<b>[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp478.140.000,00</b>	<b>Rp478.140.000,00</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp0,00</b>						<b>Rp478.140.000,00</b>	<b>Rp478.140.000,00</b>
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Kebersihan 3 Jam Per Hari			Rp0,00	0%	<b>Rp0,00</b>	260 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.839.000,00	0%		<b>Rp478.140.000,00</b>	<b>Rp478.140.000,00</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp113.701.400,00</b>						<b>Rp98.067.000,00</b>	<b>( Rp15.634.400,00 )</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp100.152.000,00</b>						<b>Rp87.165.000,00</b>	<b>( Rp12.987.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>					<b>Rp100.152.000,00</b>						<b>Rp87.165.000,00</b>	<b>( Rp12.987.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp100.152.000,00</b>						<b>Rp87.165.000,00</b>	<b>( Rp12.987.000,00 )</b>
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: -	856 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp117.000,00	0%	<b>Rp100.152.000,00</b>	745 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp117.000,00	0%		<b>Rp87.165.000,00</b>	<b>( Rp12.987.000,00 )</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp5.999.000,00</b>						<b>Rp4.830.000,00</b>	<b>( Rp1.169.000,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>					<b>Rp5.999.000,00</b>						<b>Rp4.830.000,00</b>	<b>( Rp1.169.000,00 )</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp5.999.000,00</b>						<b>Rp4.830.000,00</b>	<b>( Rp1.169.000,00 )</b>
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: -	857 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.000,00	0%	<b>Rp5.999.000,00</b>	690 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.000,00	0%		<b>Rp4.830.000,00</b>	<b>( Rp1.169.000,00 )</b>
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp7.550.400,00</b>						<b>Rp6.072.000,00</b>	<b>( Rp1.478.400,00 )</b>
	<b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b> <b>Sumber Dana: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>					<b>Rp7.550.400,00</b>						<b>Rp6.072.000,00</b>	<b>( Rp1.478.400,00 )</b>
	<b>[ - ] Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp7.550.400,00</b>						<b>Rp6.072.000,00</b>	<b>( Rp1.478.400,00 )</b>
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi: -	858 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.800,00	0%	<b>Rp7.550.400,00</b>	690 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.800,00	0%		<b>Rp6.072.000,00</b>	<b>( Rp1.478.400,00 )</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.200.000.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>Rp1.442.046.000,00</b>		

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**  
**(Rp)**

Singasana, tanggal 15 Oktober 2025  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Januari	Rp86.742.800,00
Februari	Rp86.536.200,00
Maret	Rp102.031.200,00
April	Rp102.031.200,00
Mei	Rp102.070.200,00
Juni	Rp102.031.200,00
Juli	Rp102.031.200,00
Agustus	Rp203.740.200,00
September	Rp102.031.200,00
Oktober	Rp148.818.200,00
November	Rp148.819.200,00
Desember	Rp155.163.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.442.046.000,00</b>

**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	