

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp734.445.232 (tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp734.445.232		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik sesuai dengan kebutuhan kantor			100 %		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp184.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp184.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp168.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp168.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp30.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.000.000
	[#] Belanja tagihan air					Rp12.000.000
	[-]					
	Jasa Air Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp126.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Taguhan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	10.500.000	0	Rp126.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp16.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya					Rp3.400.000
	[#] Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya					Rp3.400.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.400.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp6.000.000
	[#] Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik - jaringan listrik lainnya					Rp6.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya					Rp6.600.000
	[#] Belanja pemeliharaan jaringan telpon- jaringan telpon lainnya					Rp6.600.000
	[-]					
	Belanja pemeliharaan jaringan jaringan telpon jaringan jaringan telpon lainnya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.600.000	0	Rp6.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp184.000.000
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp550.445.232
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp547.445.232
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp144.886.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp144.886.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp30.741.800
	[#]					
	[-]					
	Alat steples HD -10 Spesifikasi :	16 Buah	buah	15.000	0	Rp240.000
	Alat steples HD - 50 Spesifikasi :	2 Buah	buah	35.000	0	Rp70.000
	Amplop A/M 104 Paperline Spesifikasi :	22 Kotak	Kotak	26.400	0	Rp580.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	88 Buah	Buah	26.400	0	Rp2.323.200
	Bantalan Stempel Art Line No.00 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	38.400	0	Rp230.400
	Binder clip Joyko 105 Spesifikasi :	3 Kotak	kotak	7.500	0	Rp22.500
	Binder Clip Joyko 107 Spesifikasi :	20 Kotak	kotak	7.500	0	Rp150.000
	Binder Clip Joyko 111 Spesifikasi :	19 Kotak	kotak	9.000	0	Rp171.000
	Binder Clip Joyko No. 155 Spesifikasi :	6 Kotak	kotak	10.500	0	Rp63.000
	Binder Clip Joyko No. 200 Spesifikasi :	11 Kotak	kotak	14.500	0	Rp159.500
	Binder Clip Joyko No. 260 Spesifikasi :	4 Kotak	kotak	15.000	0	Rp60.000
	Box Arsip Spesifikasi :	250 Buah	buah	17.000	0	Rp4.250.000
	Box File Victory Spesifikasi :	12 Buah	Buah	21.600	0	Rp259.200
	Buku Tulis Folio isi 100 Spesifikasi :	12 Buah	buah	20.000	0	Rp240.000
	Buku Tulis Kwarto isi 100 Spesifikasi :	8 Buah	buah	10.000	0	Rp80.000
	Cutter kecil packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	13 Buah	Buah	18.000	0	Rp234.000
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	6 Buah	Buah	8.400	0	Rp50.400
	Daimaru Plak Band.Kertas Kraf2â€ Spesifikasi :	14 Pcs	Pcs	25.200	0	Rp352.800
	Gunting Losaka S-208/BSR Gunindo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	46.800	0	Rp561.600
	isi steples no.10 max Spesifikasi :	16 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp998.400
	kalkulator casio Spesifikasi :	1 Buah	buah	250.000	0	Rp250.000
	Kertas Asam Spesifikasi :	100 Lembar	lembar	1.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi :	21 Rim	rim	55.000	0	Rp1.155.000
	Kertas HVS F4 70 gr Sidu Spesifikasi :	220 Rim	Rim	60.000	0	Rp13.200.000
	Kertas HVS Sinar Dunia 80 Gr , A3 Spesifikasi :	1 Rim	Rim	123.600	0	Rp123.600
	Lem Kertas merk GlueKol sedang Spesifikasi :	5 Botol	Buah	12.600	0	Rp63.000
	map folio kertas merk SM Spesifikasi :	100 Buah	buah	945	0	Rp94.500
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	75 Buah	Buah	30.000	0	Rp2.250.000
	map snell plastik merk DAIA Spesifikasi :	100 Buah	buah	1.000	0	Rp100.000
	Paper Clip No. 5 Joyko Spesifikasi :	4 Kotak	kotak	6.500	0	Rp26.000
	Penggaris 30 cm Mika Tebal Spesifikasi :	12 Buah	Buah	2.400	0	Rp28.800
	Penghapus Papan WB Spesifikasi :	9 Buah	buah	9.000	0	Rp81.000
	Penghapus Pensil 2b Faber Castle Spesifikasi :	25 Buah	buah	2.000	0	Rp50.000
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.200	0	Rp72.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pulpen Queen C 6000 Spesifikasi :	15 Lusin	lusin	45.000	0	Rp675.000
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	21 Set	Set	14.400	0	Rp302.400
	Spidol White Board Spesifikasi :	40 Buah	Buah	10.800	0	Rp432.000
	Stabilo Boss Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000
	Steples Isi Kangroo 1217 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	37.200	0	Rp37.200
	Steples Isi Stafac No.30 Spesifikasi :	11 Buah	Buah	6.000	0	Rp66.000
	Stop Map Spesifikasi :	6 Dos	Dos	60.000	0	Rp360.000
	Trigonal Clip No. 3 Seagull Spesifikasi :	5 Kotak	kotak	4.500	0	Rp22.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp49.069.600
	[#]					
	[-]					
	Belanja fotocopy Spesifikasi :	44000 Lembar	lembar	250	0	Rp11.000.000
	Buku Kas Spesifikasi :	6 Buah	Buah	171.600	0	Rp1.029.600
	Buku register SPM Spesifikasi :	12 Buah	Buku	75.000	0	Rp900.000
	Cetak Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi :	15 Buku	Buku	12.000	0	Rp180.000
	Cetak Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi :	15 Buah	Buku	12.000	0	Rp180.000
	Lembaran disposisi Spesifikasi :	70 Buku	Buku	45.000	0	Rp3.150.000
	Map Memo Spesifikasi :	4000 Buah	Buah	8.000	0	Rp32.000.000
	Register SP2D Spesifikasi :	7 Buah	Buku	90.000	0	Rp630.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp9.780.000
	[#]					
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	978 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp9.780.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp40.745.000
	[#]					
	[-]					
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.200.000
	tinta hp deskjet GT 5810 Spesifikasi :	56 Buah	buah	125.000	0	Rp7.000.000
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	22 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp24.200.000
	Tinta HP Officejet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi : Refill Toner Laserjet (black)	40 Kali	Kali	125.000	0	Rp5.000.000
	Tinta/Toner Refill Toner Officejet Spesifikasi :	3 Buah	Buah	115.000	0	Rp345.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.800.000
	[#]					
	[-]					
	makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi :	720 Orang	orang	15.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi :	250 Orang	orang	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp382.358.832
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp362.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp362.400.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) + Tunjangan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.800.000	0	Rp45.600.000
	Upah Tenaga Kontrak Administrasi Spesifikasi :	12 Orang x 12 Bulan	Ob	2.200.000	0	Rp316.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp19.958.832
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp17.584.860
	[#]					
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.440.000	0	Rp1.440.000
	Iuran Kesehatan/BPJS Non ASN Spesifikasi :	12 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.345.405	0	Rp16.144.860
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.055.100
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang x 1 Tahun	Tahun	80.725	0	Rp968.700
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi THL Spesifikasi :	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	86.400	0	Rp86.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.318.872
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang x 1 Tahun	Tahun	100.906	0	Rp1.210.872
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN THL Spesifikasi :	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	108.000	0	Rp108.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.200.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp20.200.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Spesifikasi : Eselon II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	10.100.000	0	Rp20.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp550.445.232
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp734.445.232

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 03 Januari 2022</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div>I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT</div> <div>NIP: 196710071997031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>I Dewa Nyoman Semadi, SE.,M.Si</div> <div>NIP: 196412311990111008</div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp62.026.482			
Maret	Rp82.334.835			
April	Rp46.113.235			
Mei	Rp56.213.235			
Juni	Rp98.334.835			
Juli	Rp46.113.235			
Agustus	Rp56.213.235			
September	Rp82.334.835			
Oktober	Rp46.113.235			
November	Rp82.334.835			
Desember	Rp76.313.235			
Jumlah	Rp734.445.232			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si	196507261992012001	Inspektur	
2.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
3.	I Gd Cipta Sudewa Atmaja,ST.,MT	196904261998031012	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak.	197312061998032004	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	