

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 : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp796.275.540 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh 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				Rp796.275.540	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik				36 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp419.982.216
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp419.982.216
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp213.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp213.320.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp167.320.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp167.320.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak/Gas kendaraan operasional dinas roda 4 (empat) Spesifikasi :	6 Unit x 12 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp57.600.000
	bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 (dua) Spesifikasi :	24 Unit x 12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp43.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	bahan bakar minyak/gas kendaraan operasional asisten sekretaris daerah, staf ahli, kepala badan, inspektur, kepala dinas, kepala satuan, direktur RSUD Wangaya dan sekretaris dewan Spesifikasi :	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
	Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 Spesifikasi :	28 Liter	Liter	90.000	0	Rp2.520.000
	Belanja Pelumas Oli gardan Roda 4 Spesifikasi :	84 Liter	Liter	100.000	0	Rp8.400.000
	Belanja Pelumas Oli mesin roda 2 Spesifikasi :	240 Liter	Liter	65.000	0	Rp15.600.000
	Belanja Pelumas Oli mesin Roda 4 Spesifikasi :	128 Liter	Liter	125.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp46.000.000
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp46.000.000
	[-]					
	Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi :	24 Unit	Unit	750.000	0	Rp18.000.000
	Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas Spesifikasi :	7 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.662.216
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp177.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp162.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp162.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Sopir Pimpinan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.500.000	0	Rp30.000.000
	Upah Tenaga Kontrak Sopir Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Ob	2.200.000	0	Rp132.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp15.500.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja STNK roda 2 Spesifikasi :	13 Unit	Unit	250.000	0	Rp3.250.000
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	11 Unit	Unit	350.000	0	Rp3.850.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.400.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	7 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.162.216
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.072.430
	[#]					
	[-]					
	Iuran Kesehatan/BPJS Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.345.405	0	Rp8.072.430
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp484.350
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 1 Tahun	Tahun	80.725	0	Rp484.350
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp605.436
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 1 Tahun	Tahun	100.906	0	Rp605.436
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Berpenumpang					Rp14.000.000
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	7 Unit	unit	2.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp6.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	24 Unit	unit	250.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp419.982.216
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Presentase peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp140.904.072
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp140.904.072
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.854.072
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kontrak Administrasi Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Ob	2.200.000	0	Rp52.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp5.000.000
	[#] Belanja Kawat/Kaksmili/Internet/TV/ Berlangganan					Rp5.000.000
	[-]					
	Berlangganan ZOOM Meeting Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.072
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.810
	[#]					
	[-]					
	Iuran Kesehatan/BPJS Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.345.405	0	Rp2.690.810
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.450
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	80.725	0	Rp161.450
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.812
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	100.906	0	Rp201.812
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp80.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp74.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.750.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Pendingin Ruangan (AC) Spesifikasi :	21 Unit	unit	750.000	0	Rp15.750.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp7.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio					Rp7.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan Studio dan Komunikasi Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp30.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi :	30 Unit	unit	1.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi :	10 Unit	unit	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	15 Unit	Unit	700.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp6.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi/ Internet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp140.904.072
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp235.389.252
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp235.389.252
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.489.252
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp184.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp184.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp184.800.000
	[-]					
	Tenaga Penjaga Malam, Cleaning Service, Tukang Kebun Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp158.400.000
	Upah Tenaga Kontrak Satpam Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Ob	2.200.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp10.689.252
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.417.835
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Kesehatan/BPJS Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.345.405	0	Rp9.417.835
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp565.075
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	80.725	0	Rp565.075
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp706.342
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	100.906	0	Rp706.342
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp39.900.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp39.900.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp39.900.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	39.900.000	0	Rp39.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp235.389.252
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp796.275.540
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	Rp61.351.820					
Maret	Rp88.868.272					
April	Rp52.275.772					
Mei	Rp47.825.772					
Juni	Rp91.018.272					
Juli	Rp47.825.772					
Agustus	Rp49.725.772					
September	Rp88.317.272					
Oktober	Rp95.524.772					
November	Rp81.187.272					
Desember	Rp92.354.772					
Jumlah	Rp796.275.540					
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			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak.	197312061998032004	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	