

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 : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
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 : Rp1.278.057.900 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus 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				Rp1.278.057.900	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
	Dokumen analisis kondisi daerah		1 dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp667.409.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp667.409.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.409.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.409.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp619.200
	[#]					
	[-]					
	Alat steples HD -10 Spesifikasi :	2 Buah	buah	15.000	0	Rp30.000
	isi steples no.10 max Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp62.400
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	62.400	0	Rp187.200
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	4 Rim	Rim	62.400	0	Rp249.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja fotocopy Spesifikasi :	1000 Lembar	lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp200.000
	[#]					
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.100.000
	[#]					
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	buah	1.550.000	0	Rp3.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.240.000
	[#]					
	[-]					
	belanja konsumsi Spesifikasi :	216 Orang	orang	15.000	0	Rp3.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp660.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp660.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp660.000.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Kelompok Ahli/Pakar Spesifikasi :	11 Orang x 12 Bulan	OB	5.000.000	0	Rp660.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp667.409.200
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar					2 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp610.648.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp610.648.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.726.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.726.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.996.800
	[#]					
	[-]					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp360.000
	Ballpoint Faster CX-606 Black Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	63.600	0	Rp63.600
	Binder Clip Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	1 Boks	Boks	62.400	0	Rp62.400
	Isolasi Double Tape 1/2 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	10.800	0	Rp10.800
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	62.400	0	Rp1.872.000
	Kertas HVS Sinar Dunia 80 Gr , A4 Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.600	0	Rp1.392.000
	Lem Stick Spesifikasi :	2 Buah	buah	10.500	0	Rp21.000
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi :	20 Buah	buah	12.000	0	Rp240.000
	Plak Band Hitam 2''' Nachi Spesifikasi :	1 Roll	Roll	42.000	0	Rp42.000
	Spidol Permanent Snowman Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.800	0	Rp54.000
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.800	0	Rp54.000
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp120.000
	Tipe Ex kenko bolpoint Spesifikasi :	5 Buah	buah	7.800	0	Rp39.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp42.000.000
	[#]					
	[-]					
	FotoCopy Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	[#] Penyusunan Dokumen ASB					Rp3.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen ASB					
	Buku Analisis Standar Belanja Spesifikasi :	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Perubahan RKPD Tahun 2022					Rp8.250.000
	[-] Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022					
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Per Buku	450.000	0	Rp2.250.000
	[-] Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	300.000	0	Rp4.500.000
	[-] Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000
	[#] #RKPD Tahun 2023					Rp30.000.000
	[-] Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2023					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	300.000	0	Rp4.500.000
	[-] Dokumen Rancangan awal RKPD Tahun 2023					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000
	[-] Dokumen Rancangan RKPD Tahun 2023					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000
	[-] Dokumen RKPD Tahun 2023					
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	50 Buku	Per Buku	450.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp180.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.500.000
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	10 Buah	buah	1.550.000	0	Rp15.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.050.000
	[-]					
	Konsumsi Spesifikasi :	270 Orang	orang	15.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp543.921.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp532.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp132.000.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kontrak Administrasi Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Ob	2.200.000	0	Rp132.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp324.000.000
	[-]					
	Tenaga Ahli Keuangan Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	Orang/ Bulan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	Tenaga Ahli Perencanaan Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	Orang/ Bulan	9.000.000	0	Rp108.000.000
	[-]					
	Asisten Tenaga Ahli Ekonomi Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Asisten Tenaga Ahli Keuangan Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Tenaga Ahli Ekonomi Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	Orang/ Bulan	9.000.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp76.800.000
	[-]					
	Jasa Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000	0	Rp76.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.121.900
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.799.025
	[-]					
	Iuran Kesehatan/BPJS Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.345.405	0	Rp6.727.025
	Iuran Kesehatan /BPJS Non ASN Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.536.000	0	Rp3.072.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp587.945
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 1 Tahun	Tahun	80.725	0	Rp403.625
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	92.160	0	Rp184.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp734.930
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 1 Tahun	Tahun	100.906	0	Rp504.530
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	115.200	0	Rp230.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp610.648.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.278.057.900
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	Rp130.072.900					
Maret	Rp90.113.620					
April	Rp75.201.820					
Mei	Rp79.701.820					
Juni	Rp74.136.820					
Juli	Rp79.476.820					
Agustus	Rp98.001.820					
September	Rp403.011.820					
Oktober	Rp83.226.820					
November	Rp73.326.820					
Desember	Rp91.786.820					
Jumlah	Rp1.278.057.900					
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			