



KOTA DENPASAR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT
- b. NIP : 196710071997031004
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ida Bagus Arit Wiradana, S.Sos., M.Si
NIP: 196511101986021012

Denpasar, tanggal 27 September 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA
NIP: 197312061998032004



KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT
b. NIP : 196710071997031004
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




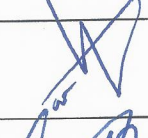
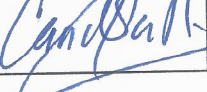
Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



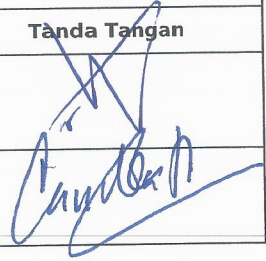
Disahkan oleh,
PPKD
Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA
NIP: 197312061998032004







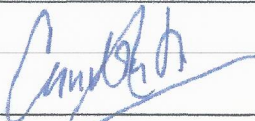
Dibuat tanggal 27 September 2023
Pengguna Anggaran
I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT
NIP: 196710071997031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4		PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Pendapatan			Rp0	Rp0
5		BELANJA DAERAH				
5	1	BELANJA OPERASI			Rp11.523.448.220	Rp12.939.385.063
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp6.590.366.041	Rp6.464.919.969
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp4.933.082.179	Rp6.474.465.094
5	2	BELANJA MODAL			Rp57.164.100	Rp750.121.392
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp57.164.100	Rp750.121.392
		Jumlah Belanja			Rp11.580.612.320	Rp13.689.506.455
		Total Surplus/(Defisit)			(Rp11.580.612.320)	(Rp13.689.506.455)
6		PEMBIAYAAN DAERAH				
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0	Rp0
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0	Rp0
		Pembiayaan Neto			Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 27 September 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div></div> <div>PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT</div> <div>NIP: 196710071997031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PRKD</div> <div></div> <div>Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA</div> <div>NIP: 197312061998032004</div>		
Januari	Rp0	Januari	Rp203.500.109			
Februari	Rp0	Februari	Rp684.796.594			
Maret	Rp0	Maret	Rp1.016.420.849			
April	Rp0	April	Rp1.092.167.450			
Mei	Rp0	Mei	Rp702.377.239			
Juni	Rp0	Juni	Rp1.415.232.265			
Juli	Rp0	Juli	Rp786.265.152			
Agustus	Rp0	Agustus	Rp776.759.623			
September	Rp0	September	Rp784.209.058			
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.612.616.390			
November	Rp0	November	Rp2.206.154.086			
Desember	Rp0	Desember	Rp2.409.007.640			
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp13.689.506.455			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST. MT		196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah		
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM		196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		
3.	Made Dewi Candrawati, SS		197009091998032008	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan		

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp0	Rp0	Rp0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0	
	Jumlah	Rp0	Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 27 September 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div>PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT</div> <div>NIP: 196710071997031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA</div> <div>NIP: 197312061998032004</div>	
Januari	Rp0	Januari	Rp0		
Februari	Rp0	Februari	Rp0		
Maret	Rp0	Maret	Rp0		
April	Rp0	April	Rp0		
Mei	Rp0	Mei	Rp0		
Juni	Rp0	Juni	Rp0		
Juli	Rp0	Juli	Rp0		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0		
September	Rp0	September	Rp0		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0		
November	Rp0	November	Rp0		
Desember	Rp0	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD						
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023												
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023												
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp0	PENDAPATAN DAERAH					Rp0
Jumlah						Rp0	Jumlah					Rp0
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan						<div>Denpasar, tanggal 27 September 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div></div> <div>I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT</div> <div>NIP: 196710071997031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA</div> <div>NIP: 197312061998032004</div>						
Januari											Rp0	
Februari											Rp0	
Maret											Rp0	
April											Rp0	
Mei											Rp0	
Juni											Rp0	
Juli											Rp0	
Agustus											Rp0	
September											Rp0	
Oktober											Rp0	
November											Rp0	
Desember											Rp0	
Jumlah											Rp0	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004		Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. Ida Bagus Pitu Eka Jayana, MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Caidrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN				11.523.448.220	57.164.100	0	0	11.580.612.320	12.939.385.063	750.121.392	0	0	13.689.506.455	2.108.894.135	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.418.658.596	57.164.100	0	0	8.475.822.696	8.572.787.831	750.121.392	0	0	9.322.909.223	847.086.527	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.587.366.041	0	0	0	6.587.366.041	6.461.919.969	0	0	0	6.461.919.969	(125.446.072)	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.587.366.041	0	0	0	6.587.366.041	6.461.919.969	0	0	0	6.461.919.969	(125.446.072)	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				194.567.341	57.164.100	0	0	251.731.441	207.127.343	750.121.392	0	0	957.248.735	705.517.294	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			194.567.341	57.164.100	0	0	251.731.441	207.127.343	750.121.392	0	0	957.248.735	705.517.294	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				769.332.254	0	0	0	769.332.254	1.000.176.775	0	0	0	1.000.176.775	230.844.521	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			197.500.000	0	0	0	197.500.000	197.500.000	0	0	0	197.500.000	0	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			571.832.254	0	0	0	571.832.254	802.676.775	0	0	0	802.676.775	230.844.521	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				867.392.960	0	0	0	867.392.960	903.563.744	0	0	0	903.563.744	36.170.784	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			488.689.420	0	0	0	488.689.420	499.920.388	0	0	0	499.920.388	11.230.968	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133.214.120	0	0	0	133.214.120	146.922.968	0	0	0	146.922.968	13.708.848	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			245.489.420	0	0	0	245.489.420	256.720.388	0	0	0	256.720.388	11.230.968	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.157.557.783	0	0	0	2.157.557.783	2.945.498.293	0	0	0	2.945.498.293	787.940.510	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				2.051.731.218	0	0	0	2.051.731.218	2.759.630.398	0	0	0	2.759.630.398	707.899.180	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.401.490.657	0	0	0	1.401.490.657	2.098.892.657	0	0	0	2.098.892.657	697.402.000	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.649.784	0	0	0	20.649.784	20.649.784	0	0	0	20.649.784	0	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			629.590.777	0	0	0	629.590.777	640.087.957	0	0	0	640.087.957	10.497.180	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				64.026.962	0	0	0	64.026.962	144.068.292	0	0	0	144.068.292	80.041.330	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64.026.962	0	0	0	64.026.962	144.068.292	0	0	0	144.068.292	80.041.330	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				41.799.603	0	0	0	41.799.603	41.799.603	0	0	0	41.799.603	0	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41.799.603	0	0	0	41.799.603	41.799.603	0	0	0	41.799.603	0	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				947.231.841	0	0	0	947.231.841	1.421.098.939	0	0	0	1.421.098.939	473.867.098	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				169.176.999	0	0	0	169.176.999	178.881.623	0	0	0	178.881.623	9.704.624	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			169.176.999	0	0	0	169.176.999	178.881.623	0	0	0	178.881.623	9.704.624	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				107.573.684	0	0	0	107.573.684	112.386.956	0	0	0	112.386.956	4.813.272	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.385.108	0	0	0	70.385.108	73.593.956	0	0	0	73.593.956	3.208.848	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.188.576	0	0	0	37.188.576	38.793.000	0	0	0	38.793.000	1.604.424	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				670.481.158	0	0	0	670.481.158	1.129.830.360	0	0	0	1.129.830.360	459.349.202	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			518.190.243	0	0	0	518.190.243	971.121.749	0	0	0	971.121.749	452.931.506	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74.661.959	0	0	0	74.661.959	77.870.807	0	0	0	77.870.807	3.208.848	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77.628.956	0	0	0	77.628.956	80.837.804	0	0	0	80.837.804	3.208.848	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp203.500.109
Februari	Rp684.796.594
Maret	Rp1.016.420.849
April	Rp1.092.167.450
Mei	Rp702.377.239
Juni	Rp1.415.232.265
Juli	Rp786.265.152
Agustus	Rp776.759.623
September	Rp784.209.058
Oktober	Rp1.612.616.390
November	Rp2.206.154.086
Desember	Rp2.409.007.640
Jumlah	Rp13.689.506.455

Denpasar, tanggal 27 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH DENPASAR

BAPPEDA

I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT

NIP: 196710071997031004

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH DAERAH DENPASAR

PPKD

Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA

NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	<div></div>
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	<div></div>
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	<div></div>

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.461.919.969 (terbilang: enam miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp6.587.366.041	Dana yang dibutuhkan	Rp6.461.919.969
Keluaran	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Terpenuhinya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gaji dan tunjangan pegawai Bappeda Kota Denpasar				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.587.366.041					Rp6.461.919.969	(Rp125.446.072)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.587.366.041					Rp6.461.919.969	(Rp125.446.072)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.662.877.122					Rp2.438.342.260	(Rp224.534.862)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.873.223.170					Rp1.732.439.086	(Rp140.784.084)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.873.223.170					Rp1.732.439.086	(Rp140.784.084)	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.873.223.170					Rp1.732.439.086	(Rp140.784.084)	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		133.801.655	0	Rp1.873.223.170	14 Bulan		123.745.649	0	Rp1.732.439.086	(Rp140.784.084)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp187.322.548					Rp174.168.736	(Rp13.153.812)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp187.322.548					Rp174.168.736	(Rp13.153.812)	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp187.322.548					Rp174.168.736	(Rp13.153.812)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		13.380.182	0	Rp187.322.548	14 Bulan		12.440.624	0	Rp174.168.736	(Rp13.153.812)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp118.889.750					Rp117.646.998	(Rp1.242.752)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp118.889.750					Rp117.646.998	(Rp1.242.752)	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.889.750					Rp117.646.998	(Rp1.242.752)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		8.492.125	0	Rp118.889.750	14 Bulan		8.403.357	0	Rp117.646.998	(Rp1.242.752)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp157.850.000					Rp132.860.000	(Rp24.990.000)	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp157.850.000					Rp132.860.000	(Rp24.990.000)	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.850.000					Rp132.860.000	(Rp24.990.000)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		11.275.000	0	Rp157.850.000	14 Bulan		9.490.000	0	Rp132.860.000	(Rp24.990.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp44.628.500					Rp42.459.998		(Rp2.168.502)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp44.628.500					Rp42.459.998		(Rp2.168.502)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.628.500					Rp42.459.998		(Rp2.168.502)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		3.187.750	0	Rp44.628.500	14 Bulan		3.032.857	0	Rp42.459.998	(Rp2.168.502)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp100.805.026					Rp92.958.320		(Rp7.846.706)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp100.805.026					Rp92.958.320		(Rp7.846.706)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.805.026					Rp92.958.320		(Rp7.846.706)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		7.200.359	0	Rp100.805.026	14 Bulan		6.639.880	0	Rp92.958.320	(Rp7.846.706)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp70.414.885					Rp43.768.639		(Rp26.646.246)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp70.414.885					Rp43.768.639		(Rp26.646.246)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.414.885					Rp43.768.639		(Rp26.646.246)
	[-]												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		70.414.885	0	Rp70.414.885	1 Tahun		43.768.639	0	Rp43.768.639	(Rp26.646.246)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp26.124					Rp23.296		(Rp2.828)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp26.124					Rp23.296		(Rp2.828)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.124					Rp23.296		(Rp2.828)
	[-]												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		1.866	0	Rp26.124	14 Bulan		1.664	0	Rp23.296	(Rp2.828)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp81.665.616					Rp75.152.076		(Rp6.513.540)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp81.665.616					Rp75.152.076		(Rp6.513.540)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp81.665.616					Rp75.152.076		(Rp6.513.540)
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		6.805.468	0	Rp81.665.616	12 Bulan		6.262.673	0	Rp75.152.076	(Rp6.513.540)	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.853.488					Rp3.556.884		(Rp296.604)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.853.488					Rp3.556.884		(Rp296.604)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.853.488					Rp3.556.884		(Rp296.604)
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		321.124	0	Rp3.853.488	12 Bulan		296.407	0	Rp3.556.884	(Rp296.604)	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.560.452					Rp10.670.664		(Rp889.788)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.560.452					Rp10.670.664	(Rp889.788)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.560.452					Rp10.670.664	(Rp889.788)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		963.371	0	Rp11.560.452	12 Bulan		889.222	0	Rp10.670.664	(Rp889.788)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp12.637.563					Rp12.637.563	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp12.637.563					Rp12.637.563	Rp0
	[#]					Rp12.637.563					Rp12.637.563	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		12.637.563	0	Rp12.637.563	1 Tahun		12.637.563	0	Rp12.637.563	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.924.488.919					Rp4.023.577.709	Rp99.088.790
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.924.488.919					Rp4.023.577.709	Rp99.088.790
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.924.488.919					Rp4.023.577.709	Rp99.088.790
	[#] tambahan penghasilan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.924.488.919					Rp4.023.577.709	Rp99.088.790
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.924.488.919	0	Rp3.924.488.919	1 Tahun		4.023.577.709	0	Rp4.023.577.709	Rp99.088.790
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.587.366.041	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.461.919.969	(Rp125.446.072)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.587.366.041	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp6.461.919.969	(Rp125.446.072)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp177.164.071
Februari		Rp470.227.775
Maret		Rp477.869.031
April		Rp797.004.293
Mei		Rp451.577.756
Juni		Rp763.728.253
Juli		Rp445.444.701
Agustus		Rp420.726.998
September		Rp420.901.282
Oktober		Rp547.011.279
November		Rp547.011.281
Desember		Rp943.253.249
Jumlah		Rp6.461.919.969

Denpasar, tanggal 27 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

DENPASAR

I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT

NIP: 196710071997031004

Mengesahkan,



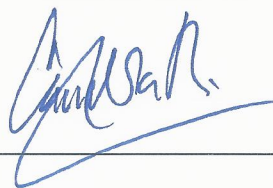
PPKD

PPKD

DENPASAR

Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA

NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																					
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023																								
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023																								
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 :	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</td><td>100 %</td><td>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>100 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Presentase pemenuhan layanan administrsi umum kantor</td><td>100 %</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Presentase pemenuhan layanan administrsi umum kantor	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %																					
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %																					
		Presentase pemenuhan layanan administrsi umum kantor	100 %																					
Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																								
Alokasi Tahun 2023 : Rp957.248.735 (terbilang: sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)																								
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																								
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																				
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %																				
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %																				
			Presentase pemenuhan layanan administrsi umum kantor	100 %																				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp251.731.441	Dana yang dibutuhkan	Rp957.248.735																				
Keluaran	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100 %	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100 %																				
Hasil	Terpenuhinya layanan administrasi umum	100 %	Terpenuhinya layanan administrasi umum	100 %																				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan kantor																								

Sub Kegiatan		: 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp194.567.341					Rp207.127.343	Rp12.560.002	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.567.341					Rp207.127.343	Rp12.560.002	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp182.567.341					Rp195.127.343	Rp12.560.002	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp182.567.341					Rp195.127.343	Rp12.560.002	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp114.020.000					Rp114.000.000	(Rp20.000)	
	[#]					Rp1.920.000					Rp1.920.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Alat Telepon Kantor Spesifikasi :	4 Buah	Buah	480.000	0	Rp1.920.000	4 Buah	Buah	480.000	0	Rp1.920.000	Rp0	
	Bendera Hias Merah Putih Spesifikasi :	50 Meter	meter	30.000	0	Rp1.500.000	50 Meter	meter	30.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.400.000					Rp87.380.000	(Rp20.000)	
	[-]												
	Bambu umbul-umbul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.200.000	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Banten Galungan Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi :	24 Kali	Kali	350.000	0	Rp8.400.000	24 Kali	Kali	350.000	0	Rp8.400.000	Rp0	
	Banten Kuningan Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	Banten Piodalan Spesifikasi :	1 Kali	kali	44.000.000	0	Rp44.000.000	1 Kali	kali	44.000.000	0	Rp44.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Banten Purnama Spesifikasi :	12 Kali	Kali	650.000	0	Rp7.800.000	12 Kali	Kali	650.000	0	Rp7.800.000	Rp0
	Banten Saraswati Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Banten Sugihan Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Banten Tilem Spesifikasi :	12 Kali	kali	350.000	0	Rp4.200.000	12 Kali	kali	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Banten Tumpek Landep Spesifikasi :	2 Kali	kali	2.200.000	0	Rp4.400.000	2 Kali	kali	2.200.000	0	Rp4.400.000	Rp0
	Canang Harian Spesifikasi :	30000 Buah	Buah	1.000	0	Rp30.000.000	29980 Buah	Buah	1.000	0	Rp29.980.000	(Rp20.000)
	Janur Spesifikasi :	8 Buah	Buah	100.000	0	Rp800.000	8 Buah	Buah	100.000	0	Rp800.000	Rp0
	Penjor Spesifikasi :	6 Buah	buah	300.000	0	Rp1.800.000	6 Buah	buah	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Spanduk Spesifikasi :	20 Buah	Buah	250.000	0	Rp5.000.000	20 Buah	Buah	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp35.508.805					Rp44.486.520	Rp8.977.715
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.272.257	Rp4.272.257
	[-]											
	Pembersih lantai kamar mandi Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	18.900	0	Rp378.000	Rp378.000
	plastik sampah besar Spesifikasi :	0 pak	pak	0	0	Rp0	50 Pak	pak	55.000	0	Rp2.750.000	Rp2.750.000
	Sabun Cair Pencuci Peralatan Dapur Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	30 Buah	Buah	20.274	0	Rp608.220	Rp608.220
	Sabut Spon Pencuci Piring Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	15 Buah	Buah	12.000	0	Rp180.000	Rp180.000
	Wipol Botol 800 ml Spesifikasi :	0 Btl	Btl	0	0	Rp0	11 Botol	Btl	32.367	0	Rp356.037	Rp356.037
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.753.881					Rp20.503.881	Rp750.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bayclin Desinfektan 2 liter Spesifikasi :	192 Botol	Liter	26.273	0	Rp5.044.416	192 Botol	Liter	26.273	0	Rp5.044.416	Rp0
	Belanja alat ukur intesitas Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	450.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	Belanja Higrometer Digital Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	Cairan Pembersih Lantai Clear Spesifikasi :	11 Buah	Galon	65.889	0	Rp724.779	11 Buah	Galon	65.889	0	Rp724.779	Rp0
	Hand Sanitizer Refill Spesifikasi :	6 Jerigen	Buah	608.205	0	Rp3.649.230	6 Jerigen	Buah	608.205	0	Rp3.649.230	Rp0
	Kapur Barus Spesifikasi :	10 Kg	Kg	23.349	0	Rp233.490	2 Kg	Kg	23.349	0	Rp46.698	(Rp186.792)
	Kit Black Magic 350 gram Spesifikasi :	35 Botol	Btl	45.480	0	Rp1.591.800	35 Botol	Btl	45.480	0	Rp1.591.800	Rp0
	Kit cc Soft Paste Wax Spesifikasi :	22 Botol	Btl	52.545	0	Rp1.155.990	22 Botol	Btl	52.545	0	Rp1.155.990	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi :	132 Buah	Buah	25.000	0	Rp3.300.000	132 Buah	Buah	25.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Pengharum Mobil Cair Spesifikasi :	33 Botol	Botol	86.559	0	Rp2.856.447	33 Botol	Botol	86.559	0	Rp2.856.447	Rp0
	Refill Pengarum Ruangan Matic Spesifikasi :	36 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.728.000	50 Buah	Buah	48.000	0	Rp2.400.000	Rp672.000
	Sabun Cuci Tangan Yuri Botol 410 Spesifikasi :	81 Botol	Botol	57.954	0	Rp4.694.274	81 Botol	Botol	57.954	0	Rp4.694.274	Rp0
	Shampo Mobil 5 Liter Spesifikasi :	5 Botol	Botol	80.283	0	Rp401.415	5 Botol	Botol	80.283	0	Rp401.415	Rp0
	Stela Gantung Spesifikasi :	129 Buah	Buah	14.866	0	Rp1.917.714	129 Buah	Buah	14.866	0	Rp1.917.714	Rp0
	Tissue Kotak Paseo Spesifikasi :	230 Kotak	Kotak	23.135	0	Rp5.321.050	380 Kotak	Kotak	23.135	0	Rp8.791.300	Rp3.470.250
	Tisue Roll Spesifikasi :	200 Buah	Buah	14.451	0	Rp2.890.200	200 Buah	Buah	14.451	0	Rp2.890.200	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp12.633.741					Rp18.107.601	Rp5.473.860
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.514.412					Rp7.514.412	Rp0
	[-]											
	Baterai AA Spesifikasi :	111 Buah	Buah	20.274	0	Rp2.250.414	111 Buah	Buah	20.274	0	Rp2.250.414	Rp0
	Baterai AAA Spesifikasi :	123 Buah	Buah	15.205	0	Rp1.870.215	123 Buah	Buah	15.205	0	Rp1.870.215	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Baterai ABC Besar Spesifikasi :	12 Buah	Buah	16.227	0	Rp194.724	12 Buah	Buah	16.227	0	Rp194.724	Rp0
	Cuk Spesifikasi :	13 Buah	Buah	10.390	0	Rp135.070	13 Buah	Buah	10.390	0	Rp135.070	Rp0
	Flouresence Batang 18W Spesifikasi :	34 Pcs	Pcs	47.902	0	Rp1.628.668	34 Pcs	Pcs	47.902	0	Rp1.628.668	Rp0
	Kabel Spesifikasi :	90 Meter	Meter	16.219	0	Rp1.459.710	90 Meter	Meter	16.219	0	Rp1.459.710	Rp0
	lampu LED 13 Watt Masko Spesifikasi :	49 Pcs	Buah	91.231	0	Rp4.470.319	109 Buah	Buah	91.231	0	Rp9.944.179	Rp5.473.860
	Starter S - 02 For Parerel Tld Spesifikasi :	19 Pcs	Pcs	8.965	0	Rp170.335	19 Pcs	Pcs	8.965	0	Rp170.335	Rp0
	Stop Kontak 4 Spesifikasi :	14 Pcs	Pcs	32.449	0	Rp454.286	14 Pcs	Pcs	32.449	0	Rp454.286	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp15.404.795					Rp13.533.222	(Rp1.871.573)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp132.000	Rp132.000
	[-]											
	Sapu Lidi + Stick Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp132.000	Rp132.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.530.116					Rp6.271.792	Rp2.741.676
	[-]											
	Alat Pel Komplit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	506.838	0	Rp1.013.676	4 Buah	Buah	506.838	0	Rp2.027.352	Rp1.013.676
	Bak Sampah besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.955.249	0	Rp4.955.249	0 Buah	Buah	4.955.249	0	Rp0	(Rp4.955.249)
	Bak Sampah Besar Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	4 Buah	buah	432.000	0	Rp1.728.000	Rp1.728.000
	Bak sampah Pedal kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	340.088	0	Rp1.700.440	5 Buah	Buah	340.088	0	Rp1.700.440	Rp0
	Bak sampah sedang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	200.201	0	Rp800.804	4 Buah	Buah	200.201	0	Rp800.804	Rp0
	Baygon/HIT Spesifikasi :	22 Buah	buah	35.000	0	Rp770.000	28 Buah	buah	35.000	0	Rp980.000	Rp210.000
	Ember Plastik Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	29.437	0	Rp294.370	10 Buah	Buah	29.437	0	Rp294.370	Rp0
	Harpic cleaning Spesifikasi :	20 Buah	buah	30.000	0	Rp600.000	20 Buah	buah	30.000	0	Rp600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kain Lap Spesifikasi :	22 Buah	Buah	33.411	0	Rp735.042	22 Buah	Buah	33.411	0	Rp735.042	Rp0
	Keset Karpet Spesifikasi :	16 Buah	Buah	51.000	0	Rp816.000	16 Buah	Buah	51.000	0	Rp816.000	Rp0
	Lap Kanebo Innova Jumbo Spesifikasi :	18 Buah	Buah	45.494	0	Rp818.892	18 Buah	Buah	45.494	0	Rp818.892	Rp0
	Sapu Bulu Ayam Coklat Spesifikasi :	20 Buah	Buah	48.839	0	Rp976.780	20 Buah	Buah	48.839	0	Rp976.780	Rp0
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	46.832	0	Rp561.984	12 Buah	Buah	46.832	0	Rp561.984	Rp0
	Serok sampah luar ruangan Spesifikasi :	10 Buah	Buah	22.047	0	Rp220.470	10 Buah	Buah	22.047	0	Rp220.470	Rp0
	Sikat Sodok Plastic Spesifikasi :	13 Buah	Buah	87.776	0	Rp1.141.088	13 Buah	Buah	87.776	0	Rp1.141.088	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-]											
	Bali Post Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	105.000	0	Rp3.780.000	36 Bulan	Bulan	105.000	0	Rp3.780.000	Rp0
	Denpost Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp3.060.000	36 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp3.060.000	Rp0
	Jawa Post Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	145.000	0	Rp1.740.000	12 Bulan	Bulan	145.000	0	Rp1.740.000	Rp0
	Nusa Bali Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	95.000	0	Rp3.420.000	36 Bulan	Bulan	95.000	0	Rp3.420.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp57.164.100					Rp750.121.392	Rp692.957.292
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp57.164.100					Rp750.121.392	Rp692.957.292
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp67.586.000	Rp67.586.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp67.586.000	Rp67.586.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0					Rp32.267.000	Rp32.267.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.267.000	Rp32.267.000
	[-]											
	Belanja Kursi Rapat Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	30 Buah	buah	628.900	0	Rp18.867.000	Rp18.867.000


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja modal meubelair (lemari arsip) Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	6.700.000	0	Rp13.400.000	Rp13.400.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0					Rp24.019.000	Rp24.019.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.019.000	Rp24.019.000
	[-]											
	Belanja modal alat pendingin (AC) Spesifikasi : 1.5 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	10.740.000	0	Rp10.740.000	Rp10.740.000
	Belanja modal alat pendingin (AC) Spesifikasi : 2 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	13.279.000	0	Rp13.279.000	Rp13.279.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp11.300.000	Rp11.300.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.300.000	Rp11.300.000
	[-]											
	Korden Spesifikasi :	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	23 Meter	Meter	400.000	0	Rp9.200.000	Rp9.200.000
	Tangga Besi Lipat Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	2.100.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp0					Rp140.000.000	Rp140.000.000
	[#] Belanja Modal Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp140.000.000	Rp140.000.000
	[-]											
	Belanja Modal Sound System Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp140.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp57.164.100					Rp542.535.392	Rp485.371.292
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp57.164.100					Rp170.164.100	Rp113.000.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp12.164.100					Rp12.164.100	Rp0
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.164.100					Rp12.164.100	Rp0
	[-]											
	Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.082.050	0	Rp12.164.100	2 Unit	Unit	6.082.050	0	Rp12.164.100	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp45.000.000					Rp90.000.000	Rp45.000.000
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000					Rp90.000.000	Rp45.000.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Modal Komputer/PC Spesifikasi :	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000	6 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp90.000.000	Rp45.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp0					Rp68.000.000	Rp68.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp68.000.000	Rp68.000.000
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	8 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp68.000.000	Rp68.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp372.371.292	Rp372.371.292
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp0					Rp372.371.292	Rp372.371.292
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp51.771.292	Rp51.771.292
	[-]											
	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp8.500.000	Rp8.500.000
	Data Switch DGS 1210-28 Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	4.815.646	0	Rp9.631.292	Rp9.631.292
	SSD 512GB internal + instalasi Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	8 Buah	Buah	1.080.000	0	Rp8.640.000	Rp8.640.000
	UPS Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp320.600.000	Rp320.600.000
	[-]											
	Hardisk Eksternal 1 TB Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Kamera Zoom Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp17.000.000	Rp17.000.000
	Videotron dan Instalasi Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp251.731.441	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp957.248.735	Rp705.517.294
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp251.731.441	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp957.248.735	Rp705.517.294

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.888.000
Maret	Rp16.283.155
April	Rp3.374.000
Mei	Rp6.704.000
Juni	Rp76.035.110
Juli	Rp4.219.000
Agustus	Rp8.178.000
September	Rp66.092.400
Oktober	Rp25.578.575
November	Rp728.585.495
Desember	Rp13.311.000
Jumlah	Rp957.248.735

Denpasar, tanggal 27 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT

NIP: 196710071997031004



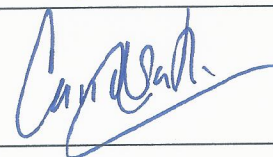
Mengesahkan,

PPKD



Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA

NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023																				
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 :	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>100 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor</td><td>100 %</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																		
Indikator	Target	Indikator	Target																	
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %																	
		Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %																	
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.000.176.775 (terbilang: satu miliar seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)																				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																
Capaian Kegiatan			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %																
			Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp769.332.254	Dana yang dibutuhkan	Rp1.000.176.775																
Keluaran	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %																
Hasil	Terpenuhinya layanan jasa umum kantor	100 %	Terpenuhinya layanan jasa umum kantor	100 %																
Kelompok Sasaran Kegiatan : Air dan listrik																				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.500.000					Rp197.500.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.500.000					Rp197.500.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.000.000					Rp174.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp174.000.000					Rp174.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp30.000.000					Rp26.000.000	(Rp4.000.000)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp26.000.000	(Rp4.000.000)	
	[-]												
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000	8 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp20.000.000	(Rp10.000.000)	
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	4 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.000.000					Rp16.000.000	Rp4.000.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000					Rp16.000.000	Rp4.000.000	
	[-]												
	Belanja tagihan Air Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	4 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000	
	Jasa Air Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	8 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp8.000.000	(Rp4.000.000)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp132.000.000					Rp132.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000.000					Rp132.000.000	Rp0	
	[-]												
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	11.000.000	0	Rp132.000.000	12 Bulan	Bulan	11.000.000	0	Rp132.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.500.000					Rp23.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp23.500.000						Rp23.500.000	Rp0
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan jaringan air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0	
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Jaringan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp197.500.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp571.832.254						Rp802.676.775	Rp230.844.521
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp568.832.254						Rp799.676.775	Rp230.844.521
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp134.986.950						Rp161.886.051	Rp26.899.101
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp134.986.950						Rp161.886.051	Rp26.899.101
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.411.453						Rp42.710.554	Rp17.299.101
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.411.453						Rp41.502.334	Rp16.090.881
	[-]												
	Amplop A/M 104 Paperline Spesifikasi :	10 Buah	Kotak	30.106	0	Rp301.060	10 Buah	Kotak	30.106	0	Rp301.060	Rp0	
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp341.208	12 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp341.208	Rp0	
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	88 Buah	Buah	29.437	0	Rp2.590.456	88 Buah	Buah	29.437	0	Rp2.590.456	Rp0	
	Bantalan Stempel Art Line No.00 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	42.929	0	Rp171.716	4 Buah	Buah	42.929	0	Rp171.716	Rp0	
	Binder Clip Joyko 105 Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	7.603	0	Rp22.809	24 Kotak	Kotak	7.603	0	Rp182.472	Rp159.663	
	Binder clip joyko 107 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp150.000	32 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp240.000	Rp90.000	
	Binder clip joyko 111 Spesifikasi :	19 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp171.000	31 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp279.000	Rp108.000	
	Binder clip joyko 155 Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	10.500	0	Rp63.000	18 Kotak	Kotak	10.500	0	Rp189.000	Rp126.000	
	Binder clip joyko 200 Spesifikasi :	11 Kotak	Kotak	14.500	0	Rp159.500	23 Kotak	Kotak	14.500	0	Rp333.500	Rp174.000	
	Binder clip joyko 260 Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp60.000	16 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp240.000	Rp180.000	
	Box File Victory Spesifikasi :	12 Buah	Buah	24.085	0	Rp289.020	12 Buah	Buah	24.085	0	Rp289.020	Rp0	
	Buku Tulis Folio Isi 100 Kiky Spesifikasi :	12 Buah	Buah	34.789	0	Rp417.468	24 Buah	Buah	34.789	0	Rp834.936	Rp417.468	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Buku tulis kwarto isi 100 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp60.000	Rp0
	Casio GX 120S Spesifikasi :	3 Buah	Buah	351.238	0	Rp1.053.714	3 Buah	Buah	351.238	0	Rp1.053.714	Rp0
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	13 Buah	Buah	20.071	0	Rp260.923	13 Buah	Buah	20.071	0	Rp260.923	Rp0
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	6 Buah	Buah	9.366	0	Rp56.196	6 Buah	Buah	9.366	0	Rp56.196	Rp0
	Daimaru Plak Band.Kertas Kraf2â€ Spesifikasi :	14 Pcs	Pcs	28.099	0	Rp393.386	14 Pcs	Pcs	28.099	0	Rp393.386	Rp0
	Gunting Losaka S-208/BSR Gunindo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	52.184	0	Rp626.208	12 Buah	Buah	52.184	0	Rp626.208	Rp0
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	10 Box	Boks	69.579	0	Rp695.790	10 Box	Boks	69.579	0	Rp695.790	Rp0
	Kardus Box File Arsip Spesifikasi :	250 Buah	Buah	10.071	0	Rp2.517.750	300 Buah	Buah	23.000	0	Rp6.900.000	Rp4.382.250
	Kertas Asam Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1.014	0	Rp101.400	100 Lembar	Lembar	1.014	0	Rp101.400	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.690	0	Rp696.900	10 Rim	Rim	69.690	0	Rp696.900	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	150 Rim	Rim	69.690	0	Rp10.453.500	300 Rim	Rim	69.690	0	Rp20.907.000	Rp10.453.500
	Kertas Sekat Arsip Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	40 Buku	Buku	6.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Kode Penomoran Arsip Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	40 Buku	Buku	1.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	5 Botol	Botol	12.042	0	Rp60.210	5 Botol	Botol	12.042	0	Rp60.210	Rp0
	Map Gantung Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	10.137	0	Rp608.220	Rp608.220
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	65 Buah	Buah	33.451	0	Rp2.174.315	65 Buah	Buah	33.451	0	Rp2.174.315	Rp0
	Map Snell Plastik Merk DAIA Spesifikasi :	225 Buah	Buah	1.014	0	Rp228.150	225 Buah	Buah	1.014	0	Rp228.150	Rp0
	Paper Clips No 5 Joyko Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	6.546	0	Rp157.104	24 Kotak	Kotak	6.546	0	Rp157.104	Rp0
	Penggaris 30 cm Mika Tebal Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.676	0	Rp16.056	6 Buah	Buah	2.676	0	Rp16.056	Rp0
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	4.683	0	Rp28.098	6 Buah	Buah	4.683	0	Rp28.098	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penghapus Papan WB (K) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	8.028	0	Rp24.084	3 Buah	Buah	8.028	0	Rp24.084	Rp0
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	9 Buah	Buah	8.028	0	Rp72.252	9 Buah	Buah	8.028	0	Rp72.252	Rp0
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	7 Set	Set	16.057	0	Rp112.399	7 Set	Set	16.057	0	Rp112.399	Rp0
	Sekat disposisi Arsip Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	40 Buku	Buku	3.000	0	Rp120.000	Rp120.000
	Sekat Karton Arsip Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	40 Buku	Buku	5.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	Spidol White Board Spesifikasi :	22 Buah	Buah	12.042	0	Rp264.924	22 Buah	Buah	12.042	0	Rp264.924	Rp0
	Stabilo Boss Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.395	0	Rp86.975	5 Buah	Buah	17.395	0	Rp86.975	Rp0
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.761	0	Rp267.610	10 Buah	Buah	26.761	0	Rp267.610	Rp0
	Steples Alat Max No.HD 50 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	112.396	0	Rp224.792	2 Buah	Buah	112.396	0	Rp224.792	Rp0
	Steples Isi Kangroo 1217 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	41.480	0	Rp41.480	1 Buah	Buah	41.480	0	Rp41.480	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp46.305.369					Rp49.305.369	Rp3.000.000
	【#】 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.305.369					Rp49.305.369	Rp3.000.000
	【-】											
	Buku Kas Umum R3 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	327.308	0	Rp1.963.848	6 Buah	Buah	327.308	0	Rp1.963.848	Rp0
	Buku Lembar Disposisi Spesifikasi :	70 Buku	Buah	42.298	0	Rp2.960.860	70 Buku	Buah	42.298	0	Rp2.960.860	Rp0
	Buku Register Spesifikasi :	6 Buah	Buah	136.691	0	Rp820.146	6 Buah	Buah	136.691	0	Rp820.146	Rp0
	Cetak Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi :	15 Buku	Buku	30.000	0	Rp450.000	65 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.950.000	Rp1.500.000
	Cetak Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi :	15 Buku	Buku	30.000	0	Rp450.000	65 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.950.000	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi :	25000 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.750.000	25000 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.750.000	Rp0
	Map Dinas Spesifikasi :	4000 Buah	Buah	7.603	0	Rp30.412.000	4000 Buah	Buah	7.603	0	Rp30.412.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Register SP2D Spesifikasi :	5 Buah	Buku	99.703	0	Rp498.515	5 Buah	Buku	99.703	0	Rp498.515	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.000.000						Rp4.300.000	Rp300.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000						Rp4.300.000	Rp300.000
	[-]												
	Materai 10.000 Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.000.000	430 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.300.000	Rp300.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp41.810.128						Rp41.810.128	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.810.128						Rp41.810.128	Rp0
	[-]												
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi :	4 Buah	Buah	151.065	0	Rp604.260	4 Buah	Buah	151.065	0	Rp604.260	Rp0	
	Tinta HP Deskjet Spesifikasi :	3 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp4.713.588	3 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp4.713.588	Rp0	
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp31.423.920	20 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp31.423.920	Rp0	
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	40 Kali	Kali	126.709	0	Rp5.068.360	40 Kali	Kali	126.709	0	Rp5.068.360	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.960.000						Rp16.860.000	Rp3.900.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.960.000						Rp16.860.000	Rp3.900.000
	[-]												
	Konsumsi Spesifikasi :	864 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.960.000	1124 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp16.860.000	Rp3.900.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.500.000						Rp6.900.000	Rp2.400.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000						Rp6.900.000	Rp2.400.000
	[-]												
	Konsumsi Spesifikasi :	300 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	460 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.900.000	Rp2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp308.819.304						Rp372.080.724	Rp63.261.420
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp290.400.000						Rp352.500.000	Rp62.100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp290.400.000						Rp352.500.000	Rp62.100.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp290.400.000						Rp217.800.000	(Rp72.600.000)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp290.400.000	11 Orang x 9 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp217.800.000	(Rp72.600.000)
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	11 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp89.100.000	Rp89.100.000
	[#] tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.600.000	Rp45.600.000
	[-]											
	Honorarium upah THL + Tunjangan Spesifikasi :	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.800.000	0	Rp45.600.000	Rp45.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp18.419.304					Rp19.580.724	Rp1.161.420
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp16.239.576					Rp17.251.752	Rp1.012.176
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.239.576					Rp0	(Rp16.239.576)
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp14.799.576	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp14.799.576)
	Iuran BPJS Kesehatan THL Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	120.000	0	Rp1.440.000	0 OB	OB	119.786	0	Rp0	(Rp1.440.000)
	[#] belanja iuran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.811.752	Rp15.811.752
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	11 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp15.811.752	Rp15.811.752
	[#] BPJS Kesehatan THL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.440.000	Rp1.440.000
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan THL Spesifikasi :	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	OB	120.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp968.832					Rp1.035.084	Rp66.252
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp968.832					Rp0	(Rp968.832)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp968.832	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp968.832)
	[#] belanja iuran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp948.684	Rp948.684
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	11 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp948.684	Rp948.684

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Iuran Kecelakaan Kerja THL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp86.400	Rp86.400
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja THL Spesifikasi :	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	OB	7.200	0	Rp86.400	Rp86.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.210.896					Rp1.293.888	Rp82.992
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.896					Rp0	(Rp1.210.896)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp1.210.896	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp1.210.896)
	[#] belanja iuran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.185.888	Rp1.185.888
	[-]											
	Iuran Jaminan kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	11 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp1.185.888	Rp1.185.888
	[#] Iuran Kematian THL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp108.000	Rp108.000
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian THL Spesifikasi :	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	OB	9.000	0	Rp108.000	Rp108.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.926.000					Rp228.210.000	Rp186.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.926.000					Rp228.210.000	Rp186.284.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp179.060.000	Rp179.060.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV/Golongan III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp61.416.000	Rp61.416.000
	[-]											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	9 Orang x 2 Hari	OH	730.000	0	Rp13.140.000	Rp13.140.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.608.000	Rp4.608.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Denpasar - Jakarta Ekonomi	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	9 Orang / Kali	Orang	3.262.000	0	Rp29.358.000	Rp29.358.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	9 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp14.310.000	Rp14.310.000
	[#] Eselon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp70.352.000	Rp70.352.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	8 Orang x 2 Hari	OH	1.490.000	0	Rp23.840.000	Rp23.840.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp4.096.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Denpasar - Jakarta Ekonomi	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Kali	Orang	3.262.000	0	Rp26.096.000	Rp26.096.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Kali x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp12.720.000	Rp12.720.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Kali x 3 Hari	OH	150.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[#] perjalanan dinas ke Lombok					Rp0					Rp47.292.000	Rp47.292.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Eselon 3											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Hari	OH	1.418.000	0	Rp5.672.000	Rp5.672.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (one way) Spesifikasi : Denpasar - Mataram	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (one way) Spesifikasi : Mataram - Denpasar	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp2.640.000	Rp2.640.000
	[-] Eselon IV/Gol III											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III	0 OH	OH	0	0	Rp0	6 Orang x 2 Hari	OH	580.000	0	Rp6.960.000	Rp6.960.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (one way) Spesifikasi : Denpasar - Mataram	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	6 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (one way) Spesifikasi : Mataram - Denpasar	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	6 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp7.920.000	Rp7.920.000
	[-] Gol II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Golongan I/II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp5.800.000	Rp5.800.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (one way) Spesifikasi : Denpasar - Mataram	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (one way) Spesifikasi : Mataram - Denpasar	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp6.600.000	Rp6.600.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp41.926.000					Rp49.150.000	Rp7.224.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.926.000					Rp0 (Rp41.926.000)	
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1 Orang / Kali		8.650.000	0	Rp8.650.000	0		8.650.000	0	Rp0	(Rp8.650.000)
	[?] Spesifikasi :	2 Orang / Kali		8.100.000	0	Rp16.200.000	0		8.100.000	0	Rp0	(Rp16.200.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp5.960.000	0 OH	OH	1.490.000	0	Rp0	(Rp5.960.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp512.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi :	2 Orang	Orang	3.262.000	0	Rp6.524.000	0 Orang	Orang	3.262.000	0	Rp0	(Rp6.524.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	0 OH	OH	530.000	0	Rp0	(Rp3.180.000)
	Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	[#] Eselon III/Gol.IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.650.000	Rp8.650.000
	[-]											
	Eselon III/Gol.IV Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	8.650.000	0	Rp8.650.000	Rp8.650.000
	[#] Eselon IV/Gol. III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp40.500.000	Rp40.500.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Eselon IV/Gol.III Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	Orang / Kali	8.100.000	0	Rp40.500.000	Rp40.500.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp83.100.000					Rp37.500.000	(Rp45.600.000)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp45.600.000					Rp0	(Rp45.600.000)	
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp45.600.000					Rp0	(Rp45.600.000)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.600.000					Rp0	(Rp45.600.000)	
	[-]												
	Honorarium upah THL + Tunjangan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	3.800.000	0	Rp45.600.000	0 OB	OB	3.800.000	0	Rp0	(Rp45.600.000)	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp37.500.000					Rp37.500.000	Rp0	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp37.500.000					Rp37.500.000	Rp0	
	[#] Bakti Pengantaran ke Lumajang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000					Rp37.500.000	Rp0	
	[-]												
	Bakti Pengantar ke Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur Spesifikasi :	1 Kali	Kali	37.500.000	0	Rp37.500.000	1 Kali	Kali	37.500.000	0	Rp37.500.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp571.832.254	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp802.676.775
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp769.332.254	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.000.176.775
													Rp230.844.521
													Rp230.844.521

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.686.038
Februari	Rp60.444.130
Maret	Rp80.264.276
April	Rp49.960.238
Mei	Rp47.618.678
Juni	Rp80.856.213
Juli	Rp92.761.530
Agustus	Rp39.840.587
September	Rp69.994.058
Oktober	Rp258.530.458
November	Rp95.272.627
Desember	Rp110.947.942
Jumlah	Rp1.000.176.775

Berpasal tanggal 27 September 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEP. DAERAH
BAPPEDA
I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT
NIP. 196710071997031004

Mengesahkan,
PPKD
DR. NI PUTU KUSUMAWATI, SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	

<div>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>				<div>Formulir</div> <div>DPPA-RINCIAN BELANJA</div> <div>SKPD</div>		
Kota Denpasar						
Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA		: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.00000/001/2023				
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		:				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
		Indikator	Target	Indikator		Target
		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100 %
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %
				Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah		100 %
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 2022		: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023		: Rp903.563.744 (terbilang: sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)				
Alokasi Tahun 2024		: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100 %	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	
			Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp867.392.960	Dana yang dibutuhkan		Rp903.563.744	
Keluaran	Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	
Hasil	Terpenuhinya layanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Terpenuhinya layanan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan, Mesin, dan Gedung						

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember			

Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp488.689.420					Rp499.920.388	Rp11.230.968			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp488.689.420					Rp499.920.388	Rp11.230.968			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp227.860.000					Rp227.860.000	Rp0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp227.860.000					Rp227.860.000	Rp0			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp227.860.000					Rp227.860.000	Rp0			
	[#]					Rp227.860.000					Rp227.860.000	Rp0			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	[-]														
	Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Spesifikasi :	60 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp90.000.000	60 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp90.000.000	Rp0			
	Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0			
	Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	23 Buah x 12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp41.400.000	23 Buah x 12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp41.400.000	Rp0			
	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 :	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0			
	Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 Spesifikasi :	28 Liter	liter	90.000	0	Rp2.520.000	28 Liter	liter	90.000	0	Rp2.520.000	Rp0			
	Belanja Pelumas Oli Gardan Roda 4 Spesifikasi :	120 Liter	Liter	100.000	0	Rp12.000.000	120 Liter	Liter	100.000	0	Rp12.000.000	Rp0			
	Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 2 Spesifikasi :	276 Liter	liter	65.000	0	Rp17.940.000	276 Liter	liter	65.000	0	Rp17.940.000	Rp0			
	Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 4 Spesifikasi :	128 Liter	Liter	125.000	0	Rp16.000.000	128 Liter	Liter	125.000	0	Rp16.000.000	Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp215.579.420					Rp226.810.388	Rp11.230.968
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.890.000					Rp215.390.000	Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp188.400.000					Rp198.900.000	Rp10.500.000
	[#]					Rp0					Rp48.600.000	Rp48.600.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Upah Tenaga Kontrak Sopir	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp48.600.000	Rp48.600.000
	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp188.400.000					Rp141.300.000	(Rp47.100.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Upah Tenaga Kontrak	72 Orang / Bulan	OB		0	Rp158.400.000	6 Orang x 9 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp118.800.000	(Rp39.600.000)
	Spesifikasi :											
	Upah Tenaga Kontrak Sopir Kepala Badan	12 Orang / Bulan	OB		0	Rp30.000.000	1 Orang x 9 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp22.500.000	(Rp7.500.000)
	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Jasa Tenaga Kontrak Sopir Pimpinan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	Spesifikasi :											
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.490.000					Rp16.490.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp16.490.000					Rp16.490.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan Roda 4	5 Unit	unit		0	Rp7.500.000	5 Unit	unit	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan roda 2	23 Unit	Unit		0	Rp5.750.000	23 Unit	Unit	250.000	0	Rp5.750.000	Rp0
	Spesifikasi : Penggantian Plat											
	Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan roda 4	2 Unit	Unit		0	Rp3.240.000	2 Unit	Unit	1.620.000	0	Rp3.240.000	Rp0
	Spesifikasi :											
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp10.689.420					Rp11.420.388	Rp730.968
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.417.912					Rp10.062.024	Rp644.112
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi					Rp9.417.912					Rp10.062.024	Rp644.112
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	72 Orang / Bulan	OB		0	Rp8.072.496	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp8.072.496)
	Spesifikasi :											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Sopir	0 Tahun	Tahun		0	Rp0	6 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp8.624.592	Rp8.624.592
	Spesifikasi :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Sopir pimpinan Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp1.437.432	Rp1.437.432
	[-] Sopir Pimpinan											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp1.345.416	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp1.345.416)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp565.152					Rp0	
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi										Rp603.708	Rp38.556
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp565.152					Rp603.708	Rp38.556
	[-]											
	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	6 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp517.464	Rp517.464
	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp484.416	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp484.416)
	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Sopir Pimpinan Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp86.244	Rp86.244
	[-] Sopir Pimpinan											
	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp80.736	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp80.736)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp706.356					Rp754.656	Rp48.300
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi										Rp754.656	Rp48.300
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.356					Rp754.656	Rp48.300
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp605.448	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp605.448)
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Sopir Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp107.808	Rp107.808
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Sopir Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	6 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp646.848	Rp646.848
	[-] Sopir Pimpinan											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp100.908	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp100.908)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.250.000					Rp45.250.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp45.250.000					Rp45.250.000	Rp0
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis					Rp45.250.000					Rp45.250.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.250.000					Rp45.250.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.250.000					Rp45.250.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan roda 2 Spesifikasi :	23 Unit	Unit/Tahun	750.000	0	Rp17.250.000	23 Unit	Unit/Tahun	750.000	0	Rp17.250.000	Rp0	
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 operasional lainnya Spesifikasi :	7 Unit	Unit/Tahun	4.000.000	0	Rp28.000.000	7 Unit	Unit/Tahun	4.000.000	0	Rp28.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp488.689.420	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp499.920.388	Rp11.230.968

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	:				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :


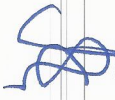
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp133.214.120						Rp146.922.968	Rp13.708.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp133.214.120						Rp146.922.968	Rp13.708.848
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp66.854.120						Rp70.062.968	Rp3.208.848
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp63.800.000						Rp66.800.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp52.800.000						Rp55.800.000	Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp16.200.000	Rp16.200.000
	[-]													
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000		0	Rp16.200.000		Rp16.200.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000						Rp39.600.000	(Rp13.200.000)	
	[-]													
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB		0	Rp52.800.000	2 Orang x 9 Bulan	OB	2.200.000		0	Rp39.600.000	(Rp13.200.000)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp11.000.000						Rp11.000.000		Rp0


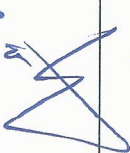
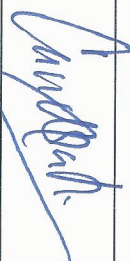
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000				Rp11.000.000		Rp0
	[-]											
	Langganan Zoom meeting Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp11.000.000	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp11.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran jaminan/Asuransi					Rp3.054.120					Rp3.262.968	Rp208.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832					Rp2.874.864	Rp184.032
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832					Rp2.874.864	Rp184.032
	[-]											
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp2.874.864	Rp2.874.864
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp2.690.832)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472					Rp172.488	Rp11.016
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472					Rp172.488	Rp11.016
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp172.488	Rp172.488
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp161.472)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816					Rp215.616	Rp13.800
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816					Rp215.616	Rp13.800
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	8.409	0	Rp201.816	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.409	0	Rp0	(Rp201.816)
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp215.616	Rp215.616
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp66.360.000					Rp76.860.000	Rp10.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.360.000					Rp64.360.000	Rp4.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp12.810.000					Rp12.810.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.810.000					Rp12.810.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC) Spesifikasi :	21 Unit	Unit	610.000	0	Rp12.810.000	21 Unit	Unit	610.000	0	Rp12.810.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp8.000.000					Rp12.000.000	Rp4.000.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp12.000.000	Rp4.000.000	
	[-]												
	Pemeliharaan Peralatan Studio dan Komunikasi Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp8.000.000	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000	Rp4.000.000	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000					Rp21.900.000	Rp0	
	[#]					Rp21.900.000					Rp21.900.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp21.900.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi :	30 Unit	Unit	730.000	0	Rp21.900.000	30 Unit	Unit	730.000	0	Rp21.900.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp17.650.000					Rp17.650.000	Rp0	
	[#]					Rp17.650.000					Rp17.650.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi :	10 Unit	Unit	730.000	0	Rp7.300.000	10 Unit	Unit	730.000	0	Rp7.300.000	Rp0	
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	15 Unit	Unit	690.000	0	Rp10.350.000	15 Unit	Unit	690.000	0	Rp10.350.000	Rp0	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp6.000.000					Rp12.500.000	Rp6.500.000	
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Listrik-jaringan Listrik Lainnya					Rp0					Rp6.500.000	Rp6.500.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.500.000	Rp6.500.000	
	[-]												
	Pemeliharaan Jaringan CCTV Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000	
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Telepon-jaringan Telepon Lainnya					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp133.214.120	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp146.922.968	Rp13.708.848	

Sub Kegiatan		: 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan		:				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
						Indikator		Target					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
				Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah	
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1		BELANJA OPERASI					Rp245.489.420					Rp256.720.388	
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp245.489.420					Rp256.720.388	
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp195.489.420					Rp206.720.388	
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp184.800.000					Rp195.300.000	
5.1.02.02.01.0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp184.800.000					Rp195.300.000	
		[#] Belanja Jasa Tenaga Kantor					Rp184.800.000					Rp195.300.000	
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.800.000					Rp195.300.000	
		[-] Tenaga Penjaga Malam, Cleaning Service, Tukang Kebun											
		Tenaga Penjaga Malam , Cleaning Service, Tukang Kebun		0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0		6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp48.600.000
		Spesifikasi :											
		Upah Tenaga Kontrak		72 Orang / Bulan	OB		0	Rp158.400.000	6 Orang x 9 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp118.800.000
		Spesifikasi :										(Rp39.600.000)	
		[-] Upah tenaga kontrak Satpam											
		Jasa Tenaga Keamanan		0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp8.100.000
		Spesifikasi :											
		Upah Tenaga Kontrak		12 Orang / Bulan	OB		0	Rp26.400.000	1 Orang x 9 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp19.800.000
		Spesifikasi :										(Rp6.600.000)	
5.1.02.02.02		Belanja luran jaminan/Asuransi					Rp10.689.420					Rp11.420.388	
5.1.02.02.02.0005		Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.417.912					Rp10.062.024	
		[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi					Rp9.417.912					Rp10.062.024	
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp10.062.024	
		[-]											
		Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak		84 Orang / Bulan	OB		0	Rp9.417.912	0 OB	OB	112.118	0	Rp0
		Spesifikasi :										(Rp9.417.912)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	7 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp10.062.024	Rp10.062.024	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp565.152					Rp603.708	Rp38.556	
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp565.152					Rp603.708	Rp38.556	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	7 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp603.708	Rp603.708	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp565.152	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp565.152)	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp706.356					Rp754.656	Rp48.300	
	[#]					Rp0					Rp754.656	Rp754.656	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	7 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp754.656	Rp754.656	
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.356					Rp0	(Rp706.356)	
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	8.409	0	Rp706.356	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	8.409	0	Rp0	(Rp706.356)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp245.489.420	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.230.968	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp867.392.960	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp36.170.784	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 27 September 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div><div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA DENPASAR I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT NIP. 196710071997031004</div></div> <div><div>Mengesahkan, PPKD</div></div> <div>Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA NIP. 197312061998032004</div>	
Januari	Rp12.650.000		
Februari	Rp49.998.249		
Maret	Rp67.613.321		
April	Rp49.422.192		
Mei	Rp49.391.328		
Juni	Rp78.769.622		
Juli	Rp48.367.134		
Agustus	Rp48.273.416		
September	Rp86.049.016		
Oktober	Rp101.701.016		
November	Rp173.707.016		
Desember	Rp137.621.434		
Jumlah		Rp903.563.744	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST,MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Indikator
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat		100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat
Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD		100 %	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.759.630.398 (terbilang: dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.051.731.218	Dana yang dibutuhkan	Rp2.759.630.398
Keluaran	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100 %	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100 %
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:				
Keluaran Sub Kegiatan	:				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen

Keterangan	:	
------------	---	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.401.490.657					Rp2.098.892.657	Rp697.402.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa						Rp1.401.490.657					Rp2.098.892.657	Rp697.402.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp46.630.657					Rp44.348.657	(Rp2.282.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp46.630.657					Rp44.348.657	(Rp2.282.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp697.265					Rp697.265	Rp0
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp697.265					Rp697.265	Rp0
	[-]												
	Ballpoint Faster CX-606 Black Spesifikasi :	1 lusin	lusin	70.917	0		Rp70.917	1 lusin	lusin	70.917	0	Rp70.917	Rp0
	Isi Staples Max No. 10 Spesifikasi :	1 Kotak	Box / Kotak	81.094	0		Rp81.094	1 Kotak	Box / Kotak	81.094	0	Rp81.094	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0		Rp209.070	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0		Rp209.070	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	3 Buah	Buah	33.451	0		Rp100.353	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353	Rp0
	Staples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.761	0		Rp26.761	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp32.851.000					Rp14.564.000	(Rp18.287.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp32.571.000					Rp14.035.500	(Rp18.535.500)
	[-] Evaluasi RPJPD												
	Belanja Cetak Buku Spesifikasi :	40 Buku	Buku	251.775	0		Rp10.071.000	20 Buku	Buku	251.775	0	Rp5.035.500	(Rp5.035.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Ranwal RPJPD 2025-2045											
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	50 Buku	Buku	450.000	0	Rp22.500.000	20 Buku	Buku	450.000	0	Rp9.000.000	(Rp13.500.000)
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.000					Rp528.500	Rp248.500
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	350	0	Rp280.000	1510 Lembar	Lembar	350	0	Rp528.500	Rp248.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000					Rp700.000	Rp600.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000					Rp700.000	Rp600.000
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	70 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp700.000	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.142.392					Rp3.142.392	Rp0
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.142.392					Rp3.142.392	Rp0
	[-]											
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.840.000					Rp25.245.000	Rp15.405.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.840.000					Rp14.745.000	Rp4.905.000
	[-]											
	Konsumsi Spesifikasi :	300 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	627 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.405.000	Rp4.905.000
	[-] Kelompok Ahli Pembangunan											
	Konsumsi Spesifikasi :	356 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.340.000	356 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.340.000	Rp0
	[#] Pendampingan Sakip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
	[-]											
5.1.02.02	Konsumsi Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.354.860.000					Rp1.476.500.000	Rp121.640.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp32.000.000	Rp32.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.000.000	Rp32.000.000
	[-] Narasumber Pendampingan Sakip											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi :	0 Orang/jam	Orang/jam		0	0	Rp0	2 Orang x 8 jam x 4 Hari	Orang/jam	500.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.354.860.000					Rp1.444.500.000	Rp89.640.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp447.660.000					Rp444.960.000	(Rp2.700.000)
	[-] Evaluasi RPJPD											
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp21.600.000	3 Orang x 4 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp51.840.000	Rp30.240.000
	Tenaga Ahli Kebijakan Publik Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp51.300.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp41.040.000	(Rp10.260.000)
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp102.600.000	2 Orang x 4 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp82.080.000	(Rp20.520.000)
	[-] Ranwal RPJPD 2025-2045											
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp25.920.000	3 Orang x 5 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp64.800.000	Rp38.880.000
	Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	1 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp51.300.000	(Rp10.260.000)
	Tenaga Ahli Kebijakan Publik Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	1 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp51.300.000	(Rp10.260.000)
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp123.120.000	2 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp102.600.000	(Rp20.520.000)
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp41.040.000	Rp41.040.000
	[-] Evaluasi RPJPD											
	Tenaga Ahli Pemerintahan Daerah Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	10.260.000	0	Rp41.040.000
	[#] Evaluasi RPJPD 2005-2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp51.300.000	Rp51.300.000
	[-] Ranwal RPJPD 2025-2045											
	Tenaga Ahli Sosial Budaya Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	10.260.000	0	Rp51.300.000
	[#] Kelompok Ahli Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp907.200.000					Rp907.200.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga /Kelompok Ahli Lainnya Spesifikasi :	14 Orang x 12 Bulan	OB	5.400.000	0	Rp907.200.000	14 Orang x 12 Bulan	OB	5.400.000	0	Rp907.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp235.044.000	Rp235.044.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp235.044.000	Rp235.044.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp176.144.000	Rp176.144.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp57.192.000	Rp57.192.000
	[-]											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 OH	OH		0	Rp0	12 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp17.880.000	Rp17.880.000
	Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II											
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Kali	Orang / Kali		0	Rp0	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp3.072.000
	Spesifikasi :											
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	0 orang/ hari	orang/ hari		0	Rp0	6 Orang	orang/ hari	4.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000
	Spesifikasi :											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 OH	OH		0	Rp0	6 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp9.540.000	Rp9.540.000
	Spesifikasi : Luar Kota											
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Hari	Orang / Hari		0	Rp0	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD											
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp68.958.000	Rp68.958.000
	[-]											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 OH	OH		0	Rp0	9 Orang x 2 Hari	OH	990.000	0	Rp17.820.000	Rp17.820.000
	Spesifikasi :											
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Kali	Orang / Kali		0	Rp0	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.608.000	Rp4.608.000
	Spesifikasi :											
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang / Kali	Orang / Kali		0	Rp0	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp2.862.000	Rp2.862.000
	Spesifikasi : Bali											
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	0 orang/ hari	orang/ hari		0	Rp0	9 Orang	orang/ hari	3.262.000	0	Rp29.358.000	Rp29.358.000
	Spesifikasi :											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 OH	OH		0	Rp0	9 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp14.310.000	Rp14.310.000
	Spesifikasi : Luar Kota											
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp49.994.000	Rp49.994.000
	[-]											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 OH	OH		0	Rp0	7 Orang x 2 Hari	OH	730.000	0	Rp10.220.000	Rp10.220.000
	Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.584.000	Rp3.584.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp2.226.000	Rp2.226.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	7 Orang	Orang	3.262.000	0	Rp22.834.000	Rp22.834.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	7 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp11.130.000	Rp11.130.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp58.900.000	Rp58.900.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp58.900.000	Rp58.900.000
	[-]											
	Eselon III/Gol.IV Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	8.650.000	0	Rp34.600.000	Rp34.600.000
	Eselon IV/Gol.III Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang / Kali	8.100.000	0	Rp24.300.000	Rp24.300.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp343.000.000	Rp343.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp343.000.000	Rp343.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp0					Rp343.000.000	Rp343.000.000
	[#] Kunker SAKIP Banyuwangi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp343.000.000	Rp343.000.000
	[-]											
	Paket transportasi akomodasi kunjungan kerja Denpasar Banyuwangi Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	343.000.000	0	Rp343.000.000	Rp343.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.401.490.657					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.098.892.657				Rp697.402.000	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator		Target			Indikator				Target	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.649.784					Rp20.649.784	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.649.784					Rp20.649.784	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.449.784					Rp17.649.784	Rp200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.449.784					Rp17.649.784	Rp200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.103.550					Rp503.550	(Rp1.600.000)
	[#] Musrenbang RKPD.					Rp2.103.550					Rp503.550	(Rp1.600.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Musrenbang RKPD											
	Banten Pejabat	5 Buah	Buah	100.710	0	Rp503.550	5 Buah	Buah	100.710	0	Rp503.550	Rp0
	Spesifikasi :											
	Penjor	2 Buah	Buah	800.000	0	Rp1.600.000	0 Buah	Buah	800.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.171.522					Rp242.764	(Rp928.758)
	[#] Musrenbang RKPD.					Rp1.171.522					Rp242.764	(Rp928.758)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Ballpoint Snowman V6. 1.0	0 Buah	Buah		0	Rp0	5 Buah	Buah	4.014	0	Rp20.070	Rp20.070
	Spesifikasi :											
	Map Snell Plastik Merk DAUA	0 Buah	Buah		0	Rp0	2 Buah	Buah	1.014	0	Rp2.028	Rp2.028
	Spesifikasi :											
	Stop Map Folio	0 Buah	Buah		0	Rp0	2 Buah	Buah	1.338	0	Rp2.676	Rp2.676
	Spesifikasi :											
	[-] Musrenbang RKPD											
	Amplop Coklat Folio (D)	0 Lembar	Lembar		0	Rp0	10 Lembar	Lembar	892	0	Rp8.920	Rp8.920
	Spesifikasi :											
	Amplop Coklat Folio Tanggung C	5 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp200.710	0 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp0	(Rp200.710)
	Spesifikasi :											
	Ballpoint FASTER CX-606 Black	2 Lusin	Lusin	70.917	0	Rp141.834	0 lusin	Lusin	70.917	0	Rp0	(Rp141.834)
	Spesifikasi :											
	Binder Clip Joyko No. 115	3 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp31.725	0 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp0	(Rp31.725)
	Spesifikasi :											
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio	10 Rim	Rim	69.690	0	Rp696.900	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	(Rp487.830)
	Spesifikasi :											
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teksa	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353	0 Buah	Buah	33.451	0	Rp0	(Rp100.353)
	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.832.320					Rp708.470	(Rp4.123.850)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.832.320					Rp708.470	(Rp4.123.850)
	[-] Musrenbang RKPD											
	Fotocopy Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.100.000	10 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500	(Rp2.096.500)
	Laporan Perencanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	202.735	0	Rp2.027.350	0 Buku	Buku	202.735	0	Rp0	(Rp2.027.350)
	Spanduk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	352.485	0	Rp704.970	2 Buah	Buah	352.485	0	Rp704.970	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp200.000					Rp190.000	(Rp10.000)
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000					Rp190.000	(Rp10.000)
	[-] Musrenbang RKPD											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	19 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp190.000	(Rp10.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.142.392					Rp0	(Rp3.142.392)
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.142.392					Rp0	(Rp3.142.392)
	[-]											
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	0 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp0	(Rp3.142.392)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000					Rp16.005.000	Rp10.005.000
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000					Rp16.005.000	Rp10.005.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Mini Lokakarya Lintas Program Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	126 Orang	Orang	100.000	0	Rp12.600.000	Rp12.600.000
	[-] Musrenbang RKPD											
	Konsumsi Spesifikasi :	400 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	227 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.405.000	(Rp2.595.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000					Rp3.000.000	(Rp200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000					Rp3.000.000	(Rp200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000					Rp3.000.000	(Rp200.000)
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000					Rp3.000.000	(Rp200.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	2 Orang x 1.5 jam	OJ	1.000.000	0	Rp3.000.000	2 Orang x 1.5 jam	OJ	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Musrenbang RKPD												
	Jasa Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Hari	200.000	0	Rp200.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp0	(Rp200.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.649.784	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp20.649.784	Rp0
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator		Target			Indikator		Target				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPjPD/RPjMD/RKPD)				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPjPD/RPjMD/RKPD)							3 Dokumen

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RP/PD/RP/MD/RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RP/PD/RP/MD/RKPD)	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp629.590.777					Rp640.087.957	Rp10.497.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp629.590.777					Rp640.087.957	Rp10.497.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.632.977					Rp78.107.977	Rp2.475.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.632.977					Rp78.107.977	Rp2.475.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.338.737					Rp5.338.737	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.192.918					Rp3.192.918	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp56.868	2 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp56.868	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.393.800	20 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.393.800	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	25 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.742.250	25 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.742.250	Rp0
	[#] Penyusunan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.133.777					Rp2.133.777	Rp0
	[-] Penyusunan RKPD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Amplop Coklat Folio Tangung C Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp401.420	10 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp401.420	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	23.416	0	Rp468.320	20 Kotak	Kotak	23.416	0	Rp468.320	Rp0
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	20 Kotak	Buah	5.352	0	Rp107.040	20 Kotak	Buah	5.352	0	Rp107.040	Rp0
	Cutter L-800 Kenko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	56.198	0	Rp112.396	2 Buah	Buah	56.198	0	Rp112.396	Rp0
	Gunting KS 160 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.057	0	Rp16.057	1 Buah	Buah	16.057	0	Rp16.057	Rp0
	Isi Staples Max No. 10 Spesifikasi :	1 Boks	Box / Kotak	81.094	0	Rp81.094	1 Boks	Box / Kotak	81.094	0	Rp81.094	Rp0
	Lem Stick Glue 8 Gr Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.410	0	Rp30.410	1 Buah	Buah	30.410	0	Rp30.410	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teko Spesifikasi :	5 Buah	Buah	33.451	0	Rp167.255	5 Buah	Buah	33.451	0	Rp167.255	Rp0
	Penggaris 30 Cm Star Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.234	0	Rp3.234	1 Buah	Buah	3.234	0	Rp3.234	Rp0
	Plak Band Hitam 2''' Nachi Spesifikasi :	1 Roll	Roll	46.832	0	Rp46.832	1 Roll	Roll	46.832	0	Rp46.832	Rp0
	Spidol Permanent Snowman Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	Rp0
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	Rp0
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	26.761	0	Rp133.805	5 Buah	Buah	26.761	0	Rp133.805	Rp0
	Stop Map Plastik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Tipe Ex fluid Spesifikasi :	2 Set	Set	22.747	0	Rp45.494	2 Set	Set	22.747	0	Rp45.494	Rp0
	[#] RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.042					Rp12.042	Rp0
	[-]											
	Isolasi Double Tape 1/2 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	12.042	0	Rp12.042	1 Buah	Buah	12.042	0	Rp12.042	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp42.496.300					Rp42.496.300	Rp0
	[#] Dokumen Perubahan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[-] Dokumen Perubahan RKPD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	450.000	0	Rp2.250.000	5 Buku	Buku	450.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[#] Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000						Rp0
	[-] Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKP											
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	300.000	0	Rp4.500.000	15 Buku	Buku	300.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Dokumen Rancangan Awal RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000						Rp0
	[-] Dokumen Rancangan Awal RKP											
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Dokumen Rancangan Perubahan RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000						Rp0
	[-] Dokumen Rancangan Perubahan RKP											
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Dokumen Rancangan RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000						Rp0
	[-] Dokumen Rancangan RKP											
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Dokumen RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000						Rp0
	[-] Dokumen RKP											
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	50 Buku	Buku	450.000	0	Rp22.500.000	50 Buku	Buku	450.000	0	Rp22.500.000	Rp0
	[#] Penyusunan Dokumen ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.021.300						Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen ASB											
	Buku Analisis Standar Belanja Spesifikasi :	10 Buku	Buah	302.130	0	Rp3.021.300	10 Buku	Buah	302.130	0	Rp3.021.300	Rp0
	[#] RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.225.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] RKPD												
	Fotocopy Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.225.000	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.225.000		Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp180.000					Rp180.000		Rp0
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp180.000					Rp180.000		Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp23.567.940					Rp23.567.940		Rp0
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp23.567.940					Rp23.567.940		Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah												
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	15 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp23.567.940	15 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp23.567.940		Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.050.000					Rp6.525.000		Rp2.475.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp4.050.000					Rp6.525.000		Rp2.475.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah												
	Konsumsi Spesifikasi :	270 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.050.000	435 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.525.000		Rp2.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp553.957.800					Rp561.979.980		Rp8.022.180
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp542.400.000					Rp549.900.000		Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp132.000.000					Rp139.500.000		Rp7.500.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp132.000.000					Rp139.500.000		Rp7.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah												
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp132.000.000	5 Orang / Bulan x 9 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp99.000.000		(Rp33.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp40.500.000	Rp40.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0
	[#] Penyusunan ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0
	[-] Penyusunan ASB											
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	3 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp77.760.000	3 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp77.760.000	Rp0
	Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	Rp0
	Tenaga Ahli Keuangan Daerah Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	Rp0
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp123.120.000	2 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp123.120.000	Rp0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp86.400.000					Rp86.400.000	Rp0
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.400.000					Rp86.400.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	3.600.000	0	Rp86.400.000	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	3.600.000	0	Rp86.400.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.557.800					Rp12.079.980	Rp522.180
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.183.020					Rp10.643.160	Rp460.140
	[#]					Rp3.456.000					Rp3.456.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	144.000	0	Rp3.456.000	0 orang/bulan	orang/bulan	144.000	0	Rp0	(Rp3.456.000)
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga IT Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	3.456.000	0	Rp3.456.000	Rp3.456.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.727.020					Rp7.187.160	Rp460.140
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	OB	112.117	0	Rp6.727.020	5 Orang x 12 Bulan	OB	119.786	0	Rp7.187.160	Rp460.140
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp611.040					Rp638.580	Rp27.540

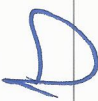
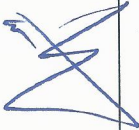
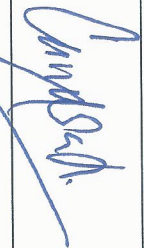
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.360						Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga IT	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	207.360	0	Rp207.360	Rp207.360
	Spesifikasi :											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga IT	2 Orang / Bulan	orang/bulan	8.640	0	Rp207.360	0 orang/bulan	orang/bulan	8.640	0	Rp0	(Rp207.360)
	Spesifikasi :											
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp403.680						Rp27.540
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak	5 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp403.680	5 Orang x 12 Bulan	OB	7.187	0	Rp431.220	Rp27.540
	Spesifikasi :											
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp763.740						Rp34.500
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp763.740						Rp34.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga IT	2 Orang / Bulan	orang/bulan	10.800	0	Rp259.200	0 orang/bulan	orang/bulan	10.800	0	Rp0	(Rp259.200)
	Spesifikasi :											
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga IT	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	259.200	0	Rp259.200	Rp259.200
	Spesifikasi :											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak	5 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp504.540	5 Orang x 12 Bulan	OB	8.984	0	Rp539.040	Rp34.500
	Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp629.590.777	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.497.180
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.051.731.218	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp707.899.180

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp31.316.526
Maret	Rp280.944.235
April	Rp123.400.543
Mei	Rp120.008.907
Juni	Rp362.983.497
Juli	Rp134.074.339
Agustus	Rp97.949.057
September	Rp99.149.057
Oktober	Rp570.147.915
November	Rp495.609.657
Desember	Rp444.046.665
Jumlah	Rp2.759.630.398

Denpasar, tanggal 27 September 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

IR. PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT
NIP. 196710071997031004

Mengesahkan,
PPKD
Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Target
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat		100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat
Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD		100 %	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp144.068.292 (terbilang: seratus empat puluh empat juta enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.026.962	Dana yang dibutuhkan	Rp144.068.292
Keluaran	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %
Hasil	tolok ukur hasil kegiatan	1 satuan	Terpenuhinya pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : kelompok				



Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Lokasi	:		
Keluaran Sub Kegiatan	:	<div> <div>Sebelum Perubahan</div> <div>Indikator</div> <div>Target</div> </div>	<div> <div>Setelah Perubahan</div> <div>Indikator</div> <div>Target</div> </div>
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
		1 Buku	1 Buku



Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
-------------------	---	-------------------------------

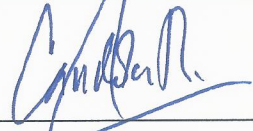
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.026.962					Rp144.068.292		Rp80.041.330	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.026.962					Rp144.068.292		Rp80.041.330	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.286.962					Rp25.808.292		Rp5.521.330	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.286.962					Rp25.808.292		Rp5.521.330	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp766.516					Rp905.896		Rp139.380	
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp766.516					Rp905.896		Rp139.380	
	[-]													
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	4 Kotak		Kotak	10.575	0	Rp42.300	4 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp42.300	Rp0	
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah													
	Amplop A/M 104 Paperline Spesifikasi :	6 Kotak		Kotak	30.106	0	Rp180.636	6 Kotak	Kotak	30.106	0	Rp180.636	Rp0	
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	1 Rim		Rim	69.690	0	Rp69.690	2 Rim	Rim	69.690	0	Rp139.380	Rp69.690	
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio 2 Rim Spesifikasi :			Rim	69.690	0	Rp139.380	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	Rp69.690	
	Map Oder F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	10 Buah		Buah	33.451	0	Rp334.510	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.799.250					Rp17.799.250			
	[#] Penyusunan Indek Tri Hita Karena Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0		Rp4.531.950	
	[-] penyusunan indeks tri hita karena													
	Buku Indeks Tri Hita Karena Spesifikasi :	0 Buku		Buku	0	0	Rp0	15 Buku	Buku	302.130	0	Rp4.531.950	Rp4.531.950	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.799.250				Rp17.799.250	Rp0		
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah												
	Buku E Database SIPD Kota Denpasar Spesifikasi :	10 Buku	Buku	251.775	0	Rp2.517.750	10 Buku	Buku	251.775	0	Rp2.517.750	Rp0	
	Buku Profil Spesifikasi :	50 Buku	Buku	302.130	0	Rp15.106.500	50 Buku	Buku	302.130	0	Rp15.106.500	Rp0	
	Fotocopy Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp150.000					Rp250.000	Rp100.000	
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000					Rp250.000	Rp100.000	
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah												
	Materai 10.000 Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp150.000	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000	Rp100.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.571.196					Rp1.571.196	Rp0	
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.571.196					Rp1.571.196	Rp0	
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah												
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp1.571.196	1 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp1.571.196	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp750.000	Rp750.000	
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp750.000	Rp750.000	
	[-]												
	Konsumsi Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali		0	Rp0	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	Rp750.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.740.000					Rp118.260.000	Rp74.520.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.740.000					Rp118.260.000	Rp74.520.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp43.740.000					Rp118.260.000	Rp74.520.000	
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.740.000					Rp118.260.000	Rp74.520.000	
	[-] penyusunan indeks tri hita karena												
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	0 OB	OB		0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp12.960.000	Rp12.960.000	
	Tenaga Ahli Kebijakan Publik Spesifikasi :	0 OB	OB		0	Rp0	2 Orang x 3 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000	Rp61.560.000	
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp12.960.000	1 Orang x 3 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp12.960.000		Rp0	
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp30.780.000	1 Orang x 3 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp30.780.000		Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.026.962	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp144.068.292	Rp80.041.330
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.026.962	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.068.292	Rp80.041.330
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari				Rp0	Denpasar, tanggal 27 September 2023									
Februari				Rp725.000	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
Maret				Rp0										
April				Rp1.571.196	IPUTU WISNUWIJAYA KUSUMA, ST. MT									
Mei				Rp0	NIP: 196710071997031004									
Juni				Rp0	Mengesahkan,									
Juli				Rp0	PPKD									
Agustus				Rp0										
September				Rp0										
Oktober				Rp430.896										
November				Rp62.289.250										
Desember				Rp79.051.950	Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA									
	Jumlah			Rp144.068.292	NIP: 197312061998032004									

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




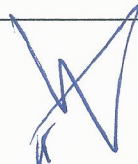
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST. MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %	Persentase keselarasan dokumen perencanaan kota dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	100 %
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %
			Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan	100 %
			Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp41.799.603 (terbilang: empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 %	Persentase keselarasan dokumen perencanaan kota dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	100 %
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100 %
			Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan	100 %

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja								
			Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %								
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp41.799.603	Dana yang dibutuhkan	Rp41.799.603								
Keluaran			Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan	100 %								
	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %								
			Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %								
Hasil	Terpenuhinya pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan	100 %	Terpenuhinya pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan	100 %								
Kelompok Sasaran Kegiatan : Data												
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Indikator	Target	Indikator	Target								
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.799.603					Rp41.799.603	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.799.603					Rp41.799.603	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.799.603					Rp41.799.603	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.799.603					Rp41.799.603	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp606.353					Rp606.353	Rp0
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp606.353					Rp606.353	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Binder Clip Joyko 105 Spesifikasi :	5 Lusin	Kotak	7.603	0	Rp38.015	5 Lusin	Kotak	7.603	0	Rp38.015	Rp0
	Double Clip (Binder Clip) 105BC @24 Card/20ps Kenko Spesifikasi :	5 Lusin	Box	17.395	0	Rp86.975	5 Lusin	Box	17.395	0	Rp86.975	Rp0
	Jaya Amplop 110 AM Pak/100 Spesifikasi :	5 Pak	Pak	24.085	0	Rp120.425	5 Pak	Pak	24.085	0	Rp120.425	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	Rp0
	Map Jepit/ Snel Daia Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.395	0	Rp34.790	2 Buah	Buah	17.395	0	Rp34.790	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353	Rp0
	Steples Isi Etoria No. 10 Spesifikasi :	5 Box	Buah	3.345	0	Rp16.725	5 Box	Buah	3.345	0	Rp16.725	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.502.054					Rp39.502.054	Rp0
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.502.054					Rp39.502.054	Rp0
	[-]											
	Buku LKPJ Walikota 1 Tahun Spesifikasi :	100 Buku	Buku	304.103	0	Rp30.410.300	100 Buku	Buku	304.103	0	Rp30.410.300	Rp0
	Buku Pidato Pengantar LKPJ Spesifikasi :	85 Buku	Buku	50.684	0	Rp4.308.140	85 Buku	Buku	50.684	0	Rp4.308.140	Rp0
	Buku Resume LKPJ Walikota Spesifikasi :	10 Buku	Buku	35.479	0	Rp354.790	10 Buku	Buku	35.479	0	Rp354.790	Rp0
	Draft Buku LKPJ Spesifikasi :	43 Buku	Buku	101.368	0	Rp4.358.824	43 Buku	Buku	101.368	0	Rp4.358.824	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp120.000					Rp120.000	Rp0
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000					Rp120.000	Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	12 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp120.000	12 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.571.196					Rp1.571.196	Rp0
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.571.196					Rp1.571.196	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp1.571.196	1 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp1.571.196	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.799.603	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.799.603	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp41.799.603	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp41.799.603	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 27 September 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div></div> <div>I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT</div> <div>NIP: 196710071997031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA</div> <div>NIP: 197312061998032004</div>										
Januari	Rp0											
Februari	Rp2.177.549											
Maret	Rp0											
April	Rp39.622.054											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp41.799.603											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004				Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah						
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005				Kepala Bagian Administrasi Pembangunan						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp178.881.623 (terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp169.176.999	Dana yang dibutuhkan	Rp178.881.623
Keluaran			Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %
	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %		

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Hasil	hasil kegiatan		100 %		Terpenuhinya capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator			Target				
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		12 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			12 Laporan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.176.999					Rp178.881.623	Rp9.704.624
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.176.999					Rp178.881.623	Rp9.704.624
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.195.819					Rp34.192.719	(Rp3.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.195.819					Rp34.192.719	(Rp3.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.830.308					Rp7.527.208	Rp696.900
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.716.572					Rp7.413.472	Rp696.900
	[-]											
	Amplop coklat polos kecil Spesifikasi :	2 Pak	Bungkus	25.000	0	Rp50.000	2 Pak	Bungkus	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	4 Buah	Lusin	28.434	0	Rp113.736	4 Buah	Lusin	28.434	0	Rp113.736	Rp0
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	29.437	0	Rp353.244	12 Buah	Buah	29.437	0	Rp353.244	Rp0
	Balpoint Baliner Biru Spesifikasi :	12 Buah	Buah	36.256	0	Rp435.072	12 Buah	Buah	36.256	0	Rp435.072	Rp0
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp158.625	15 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp158.625	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Buku kas (Kwarto) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.274	0	Rp40.548	2 Buah	Buah	20.274	0	Rp40.548	Rp0
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	6 Kotak	Buah	5.352	0	Rp32.112	6 Kotak	Buah	5.352	0	Rp32.112	Rp0
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.071	0	Rp20.071	1 Buah	Buah	20.071	0	Rp20.071	Rp0
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	Rp0
	Gunting Besar Sp Spesifikasi :	2 Buah	Buah	32.113	0	Rp64.226	2 Buah	Buah	32.113	0	Rp64.226	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	69.690	0	Rp2.090.700	40 Rim	Rim	69.690	0	Rp2.787.600	Rp696.900
	Lakban Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.107	0	Rp60.428	4 Buah	Buah	15.107	0	Rp60.428	Rp0
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	24 Buah	Buah	33.451	0	Rp802.824	24 Buah	Buah	33.451	0	Rp802.824	Rp0
	Map Snell Plastik Spesifikasi :	50 Buah	buah	12.000	0	Rp600.000	50 Buah	buah	12.000	0	Rp600.000	Rp0
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	4.683	0	Rp56.196	12 Buah	Buah	4.683	0	Rp56.196	Rp0
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280	Rp0
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	Rp0
	Spidol White Board Spesifikasi :	24 Buah	Buah	12.042	0	Rp289.008	24 Buah	Buah	12.042	0	Rp289.008	Rp0
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	26.761	0	Rp107.044	4 Buah	Buah	26.761	0	Rp107.044	Rp0
	Steples Isi Max No.10 Asli Spesifikasi :	35 Buah	Buah	6.690	0	Rp234.150	35 Buah	Buah	6.690	0	Rp234.150	Rp0
	Stop Map Spesifikasi :	2 Dos	Dos	66.903	0	Rp133.806	2 Dos	Dos	66.903	0	Rp133.806	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.303.250					Rp10.503.250	(Rp2.800.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Spanduk Spesifikasi :	2 Lembar	Buah	250.000	0	Rp500.000	2 Lembar	Buah	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.250.000	7000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.450.000	(Rp2.800.000)
	[-] Cetak Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah											
	Belanja Cetak Laporan Spesifikasi :	20 Buku	Buah	251.775	0	Rp5.035.500	20 Buku	Buah	251.775	0	Rp5.035.500	Rp0
	[-] Cetak Cetak Buku Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Belanja Cetak Laporan Spesifikasi :	10 Buku	Buah	251.775	0	Rp2.517.750	10 Buku	Buah	251.775	0	Rp2.517.750	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000						Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.762.261						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.762.261						Rp0
	[-]											
	Tinta HP OfficeJet 7612 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.621.880	0	Rp1.621.880	1 Buah	Buah	1.621.880	0	Rp1.621.880	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner Epson L1800 Spesifikasi :	4 Buah	Kali	126.709	0	Rp506.836	4 Buah	Kali	126.709	0	Rp506.836	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	5 Buah	Kali	126.709	0	Rp633.545	5 Buah	Kali	126.709	0	Rp633.545	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.800.000						Rp2.100.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000						Rp2.100.000
	[-] Konsumsi rapat persiapan Rembuk Stunting											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi :	60 Orang	Orang	15.000	0	Rp900.000	60 Orang	Orang	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Konsumsi Spesifikasi :	360 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.400.000	360 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[-] Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah											


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Spesifikasi :	300 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	440 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.600.000	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp134.981.180					Rp144.688.904	Rp9.707.724
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.400.000					Rp94.900.000	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.200.000					Rp11.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.200.000					Rp11.200.000	Rp0
	[-] Honorarium moderator (PNS Golongan IV/III yang disetarakan)											
	Belanja Jasa moderator Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000	0	Rp3.200.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas Rembuk Stunting											
	Honorarium Narasumber/Instruktur Pelatihan Manajemen Pengelolaan Perencanaan Spesifikasi :	16 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp8.000.000	16 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp79.200.000					Rp83.700.000	Rp4.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.200.000					Rp59.400.000	(Rp19.800.000)
	[-]											
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp79.200.000	3 Orang x 9 Bulan	OB	2.200.000	0	Rp59.400.000	(Rp19.800.000)
	[#] Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.300.000	Rp24.300.000
	[-]											
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp24.300.000	Rp24.300.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.581.180					Rp9.788.904	Rp5.207.724
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.036.248					Rp8.624.592	Rp4.588.344
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.312.296	Rp4.312.296
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp4.312.296	Rp4.312.296
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp4.036.248	36 Orang / Bulan	OB	119.786	0	Rp4.312.296	Rp276.048
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp242.208					Rp517.464	Rp275.256
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp258.732	Rp258.732
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp258.732	Rp258.732
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp242.208	36 Orang / Bulan	OB	7.187	0	Rp258.732	Rp16.524
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp302.724					Rp646.848	Rp344.124
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp302.724					Rp646.848	Rp344.124
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp302.724	36 Orang / Bulan	OB	8.984	0	Rp323.424	Rp20.700
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp323.424	Rp323.424
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[-]											
	Paket Sewa Gedung Full Time Meeting Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang/Hari	400.000	0	Rp40.000.000	100 Orang / Hari	Orang/Hari	400.000	0	Rp40.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp169.176.999	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp178.881.623	Rp9.704.624
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp169.176.999	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp178.881.623	Rp9.704.624

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.985.342
Maret	Rp60.645.132
April	Rp8.282.871
Mei	Rp7.232.871
Juni	Rp9.492.871
Juli	Rp9.680.671
Agustus	Rp7.007.871
September	Rp7.457.871
Oktober	Rp24.085.929
November	Rp8.507.871
Desember	Rp21.502.323
Jumlah	Rp178.881.623

Denpasar, tanggal 27 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT

NIP: 196710071997031004



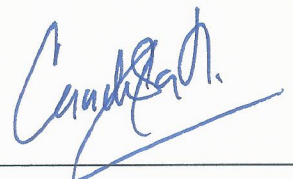
Mengesahkan,

PPKD



Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA

NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp112.386.956 (terbilang: seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100 %
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp107.573.684	Dana yang dibutuhkan	Rp112.386.956
Keluaran	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	100 %	Persentase penjabaran program kegiatan/subkegiatan bidang Perekonomian dan SDA dalam Renja Perangkat Daerah	100 %
Hasil	hasil kegiatan	100 %	Terpenuhinya capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	100 %

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator				Target			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				16 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.385.108					Rp73.593.956	Rp3.208.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.385.108					Rp73.593.956	Rp3.208.848
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.530.988					Rp14.530.988	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.530.988					Rp14.530.988	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.529.695					Rp3.529.695	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.529.695					Rp3.529.695	Rp0
	[-]											
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp401.420	10 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp401.420	Rp0
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	29.437	0	Rp176.622	6 Buah	Buah	29.437	0	Rp176.622	Rp0
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp105.750	10 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp105.750	Rp0
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280	Rp0
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	1 Buah	Buah	9.366	0	Rp9.366	1 Buah	Buah	9.366	0	Rp9.366	Rp0
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	1 Pack	Boks	69.579	0	Rp69.579	1 Pack	Boks	69.579	0	Rp69.579	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.690	0	Rp348.450	5 Rim	Rim	69.690	0	Rp348.450	Rp0	
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	24 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.672.560	24 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.672.560	Rp0	
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042	Rp0	
	Map Folio Kertas Spesifikasi :	30 Buah	Buah	2.676	0	Rp80.280	30 Buah	Buah	2.676	0	Rp80.280	Rp0	
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510	Rp0	
	Map Snel Kertas Spesifikasi :	35 Buah	Buah	2.676	0	Rp93.660	35 Buah	Buah	2.676	0	Rp93.660	Rp0	
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	Rp0	
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	Rp0	
	Spidol White Board Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.042	0	Rp72.252	6 Buah	Buah	12.042	0	Rp72.252	Rp0	
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.186.980						Rp3.186.980	Rp0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.186.980						Rp3.186.980	Rp0
	[-]												
	Cetak Buku termasuk Cover & jilid s/d 100 hal bahan hvs A4/F4 Spesifikasi :	10 Buku	Buku	56.198	0	Rp561.980	10 Buku	Buku	56.198	0	Rp561.980	Rp0	
	Fotocopy Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.625.000	7500 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.625.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp400.000						Rp400.000	Rp0
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000						Rp400.000	Rp0
	[-]												
	Materai 10.000 Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.914.313						Rp2.914.313	Rp0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.914.313						Rp2.914.313	Rp0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta HP Laserjet M1522nf Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.013.675	0	Rp2.027.350	2 Buah	Buah	1.013.675	0	Rp2.027.350	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	7 Buah	Kali	126.709	0	Rp886.963	7 Buah	Kali	126.709	0	Rp886.963	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000						Rp0
	[#] Makanan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000						Rp0
	[-]											
	008.B : Asb Makanan dan Minuman rapat Bimbingan Teknis/ Pelatihan Untuk Aparatur Spesifikasi : Makanan dan Minuman	300 Orang	orang	15.000	0	Rp4.500.000	300 Orang	orang	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.854.120						Rp3.208.848
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000						Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000						Rp3.000.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000						Rp3.000.000
	[-]											
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp52.800.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp39.600.000	(Rp13.200.000)
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp16.200.000	Rp16.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120						Rp208.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832						Rp184.032
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp2.874.864
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp2.874.864	Rp2.874.864
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832						(Rp2.690.832)
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp2.690.832)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472						Rp11.016
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472						(Rp161.472)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp161.472)	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp172.488	Rp172.488	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816						Rp215.616	Rp13.800
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816						Rp215.616	Rp13.800
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp215.616	Rp215.616	
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp201.816	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp201.816)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.385.108	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp73.593.956	Rp3.208.848	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				6 Laporan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.188.576					Rp38.793.000	Rp1.604.424	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.188.576					Rp38.793.000	Rp1.604.424	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.261.516					Rp9.261.516	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.261.516					Rp9.261.516	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.054.498					Rp2.054.498	Rp0	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.054.498					Rp2.054.498	Rp0		
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	7 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp280.994	7 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp280.994	Rp0	
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	29.437	0	Rp176.622	6 Buah	Buah	29.437	0	Rp176.622	Rp0	
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp105.750	10 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp105.750	Rp0	
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	10 Kotak	Buah	5.352	0	Rp53.520	10 Kotak	Buah	5.352	0	Rp53.520	Rp0	
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	1 Buah	Buah	9.366	0	Rp9.366	1 Buah	Buah	9.366	0	Rp9.366	Rp0	
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	1 Pack	Boks	69.579	0	Rp69.579	1 Pack	Boks	69.579	0	Rp69.579	Rp0	
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.690	0	Rp348.450	5 Rim	Rim	69.690	0	Rp348.450	Rp0	
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	6 Rim	Rim	69.690	0	Rp418.140	6 Rim	Rim	69.690	0	Rp418.140	Rp0	
	Lem DIukol B / Gkulol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042	Rp0	
	Map Folio Kertas Spesifikasi :	25 Buah	Buah	2.676	0	Rp66.900	25 Buah	Buah	2.676	0	Rp66.900	Rp0	
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	9 Buah	Buah	33.451	0	Rp301.059	9 Buah	Buah	33.451	0	Rp301.059	Rp0	
	Map Snel Kertas Spesifikasi :	25 Buah	Buah	2.676	0	Rp66.900	25 Buah	Buah	2.676	0	Rp66.900	Rp0	
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	Rp0	
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	Rp0	
	Spidol White Board Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.042	0	Rp72.252	6 Buah	Buah	12.042	0	Rp72.252	Rp0	
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.339.850						Rp2.339.850	Rp0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.339.850						Rp2.339.850	Rp0
	[-]												
	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	50.000	0	Rp250.000	5 Buku	Buku	50.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Fotocopy Spesifikasi :	5971 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.089.850	5971 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.089.850	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000						Rp0
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000						Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.867.168						Rp0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.867.168						Rp0
	[-]											
	Flash Disk Kingston 16GB DT106 USB 3.1 Spesifikasi :	1 Buah	Unit	169.263	0	Rp169.263	1 Buah	Unit	169.263	0	Rp169.263	Rp0
	Tinta HP Laserjet M1536dnf MFP Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.317.778	0	Rp1.317.778	1 Buah	Buah	1.317.778	0	Rp1.317.778	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	3 Buah	Kali	126.709	0	Rp380.127	3 Buah	Kali	126.709	0	Rp380.127	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000						Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000						Rp0
	[-]											
	008.B : Asb Makanan dan Minuman rapat Bimbingan Teknis/ Pelatihan Untuk Aparatur Spesifikasi : Makanan dan Minuman	180 Orang	orang	15.000	0	Rp2.700.000	180 Orang	orang	15.000	0	Rp2.700.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.927.060						Rp1.604.424
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.400.000						Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp26.400.000						Rp1.500.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.400.000						Rp1.500.000
	[-]											
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp26.400.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp19.800.000	(Rp6.600.000)
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp8.100.000	Rp8.100.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.527.060						Rp104.424
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.345.416						Rp92.016
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp1.437.432
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp1.437.432	Rp1.437.432
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.345.416					Rp0	(Rp1.345.416)
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp1.345.416	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp1.345.416)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp80.736					Rp86.244	Rp5.508
	[#]					Rp80.736					Rp86.244	Rp5.508
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp80.736	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp80.736)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp86.244	Rp86.244
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp100.908					Rp107.808	Rp6.900
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.908					Rp107.808	Rp6.900
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp100.908	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp100.908)
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp107.808	Rp107.808
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.188.576	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.793.000	Rp1.604.424
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp107.573.684	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp112.386.956	Rp4.813.272

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.147.307
Maret	Rp7.757.871
April	Rp10.186.235
Mei	Rp8.349.871
Juni	Rp7.802.871
Juli	Rp10.420.687
Agustus	Rp9.089.621
September	Rp8.771.546
Oktober	Rp9.633.225
November	Rp9.619.851
Desember	Rp16.607.871
Jumlah	Rp112.386.956

Denpasar, tanggal 27 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAPPEDA

I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT

NIP. 196710071997031004

Mengesahkan,



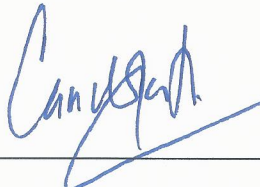
PPKD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PPKD

Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA

NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
2.	Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM	196702111994031005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Made Dewi Candrawati, SS	197009091998032008	Kabid Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota Denpasar	100 %
			Persentase konsistensi penjabaran program / kegiatan pada renstra perangkat daerah kedalam renja perangkat daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.129.830.360 (terbilang: satu miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota Denpasar	100 %
			Persentase konsistensi penjabaran program / kegiatan pada renstra perangkat daerah kedalam renja perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp670.481.158	Dana yang dibutuhkan	Rp1.129.830.360
Keluaran			Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %
	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %		

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja								
Hasil	hasil kegiatan	100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %								
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Indikator	Target	Indikator	Target								
			Dokumen Identifikasi Permasalahan Drainase di Bumi Ayu	1 Dokumen								
			Dokumen Penyusunan Masterplan di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung	1 Dokumen								
			Dokumen Penyusunan Masterplan Kawasan Koridor Jalan Tukad Barito	1 Dokumen								
			Dokumen Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air	1 Dokumen								
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Dokumen Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kota Denpasar Tahun 2023 - 2027	1 Dokumen								
			Dokumen Survey Air Bawah Tanah	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp518.190.243					Rp971.121.749	Rp452.931.506
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp518.190.243					Rp971.121.749	Rp452.931.506
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.190.243					Rp79.731.339	Rp11.541.096
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.190.243					Rp79.731.339	Rp11.541.096
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.646.821					Rp12.946.512	Rp5.299.691
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.646.821					Rp12.946.512	Rp5.299.691
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp802.840	30 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp1.204.260	Rp401.420
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	9 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp255.906	Rp255.906
	Bantalan Stempel Art Line K No. 0 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	53.522	0	Rp107.044	2 Buah	Buah	53.522	0	Rp107.044	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	91 Buku	Buah	46.000	0	Rp4.186.000	Rp4.186.000
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280	25 Kotak	Buah	5.352	0	Rp133.800	Rp53.520
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.071	0	Rp40.142	2 Buah	Buah	20.071	0	Rp40.142	Rp0
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	4 Buah	Buah	9.366	0	Rp37.464	Rp18.732
	Isi Steples Max No. 10 Spesifikasi :	15 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp1.216.410	15 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp1.216.410	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350	21 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.463.490	Rp418.140
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	69.690	0	Rp2.090.700	45 Rim	Rim	69.690	0	Rp3.136.050	Rp1.045.350
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	3 Botol	Botol	12.042	0	Rp36.126	3 Botol	Botol	12.042	0	Rp36.126	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510	20 Buah	Buah	33.451	0	Rp669.020	Rp334.510
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.683	0	Rp9.366	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	Rp4.683
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280	20 Buah	Buah	8.028	0	Rp160.560	Rp80.280
	Post-it Page Makers Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	1 Buah	buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000
	Pulpen Queen C 6000 Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	329.444	0	Rp1.647.220	0 Lusin	Lusin	329.444	0	Rp0	(Rp1.647.220)
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	Rp0
	Stabilo Boss Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.395	0	Rp52.185	9 Buah	Buah	17.395	0	Rp156.555	Rp104.370
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522	Rp0
	Sticky Note Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000	Rp24.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp37.312.350						Rp43.435.850	Rp6.123.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.312.350						Rp43.435.850	Rp6.123.500
	[-]												
	Belanja Cetak Dokumen Spesifikasi :	75 Buku	Buku	300.000	0	Rp22.500.000	86 Buku	Buku	300.000	0	Rp25.800.000	Rp3.300.000	
	Belanja Cetak Dokumen Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	51 Buku	Buku	185.000	0	Rp9.435.000	Rp9.435.000	
	Fotocopy Spesifikasi :	21161 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.406.350	19433 Lembar	Lembar	350	0	Rp6.801.550	(Rp604.800)	
	[-] Kumuh												
	Fotocopy Spesifikasi :	21160 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.406.000	3998 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.399.300	(Rp6.006.700)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp440.000						Rp540.000	Rp100.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440.000						Rp540.000	Rp100.000
	[-]												
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000	Rp100.000	
	[-] Kumuh												
	Materai 10.000 Spesifikasi :	14 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp140.000	14 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp140.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.421.072						Rp13.118.977	Rp1.697.905
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.421.072						Rp13.118.977	Rp1.697.905
	[-]												
	Tinta HP deskjet GT 5810 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	148.706	0	Rp1.487.060	10 Buah	Buah	148.706	0	Rp1.487.060	Rp0	
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp9.427.176	7 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp10.998.372	Rp1.571.196	
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	4 Kali	Kali	126.709	0	Rp506.836	5 Kali	Kali	126.709	0	Rp633.545	Rp126.709	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.370.000						Rp9.690.000	(Rp1.680.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.370.000						Rp9.690.000	(Rp1.680.000)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Spesifikasi :	508 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.620.000	525 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.875.000	Rp255.000
	[-] Kumuh											
	Konsumsi Spesifikasi :	250 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	121 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.815.000	(Rp1.935.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp450.000.000					Rp876.058.410	Rp426.058.410
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp61.560.000	Rp61.560.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0					Rp61.560.000	Rp61.560.000
						Rp0					Rp61.560.000	Rp61.560.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp12.960.000	Rp12.960.000
	Jasa Tenaga Ahli Pemetaan Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Bulan	Orang/Bulan	5.400.000	0	Rp48.600.000	Rp48.600.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp450.000.000					Rp814.498.410	Rp364.498.410
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp450.000.000					Rp814.498.410	Rp364.498.410
						Rp450.000.000					Rp814.498.410	Rp364.498.410
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1 Paket		350.000.000	0	Rp350.000.000	0		350.000.000	0	Rp0	(Rp350.000.000)
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Kawasan Koridor Jalan Tukad Barito Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	285.000.000	0	Rp285.000.000	Rp285.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Survey Air Bawah Tanah Kota Denpasar Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Dokumen Identifikasi Permasalahan Drainase Di Bumi Ayu Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	129.498.410	0	Rp129.498.410	Rp129.498.410

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp0						Rp15.332.000	Rp15.332.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0						Rp15.332.000	Rp15.332.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp0						Rp15.332.000	Rp15.332.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp15.332.000	Rp15.332.000
	[-]													
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	0 OH	OH	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp3.968.000	Rp3.968.000		
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000		
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Kali	159.000	0	Rp636.000	Rp636.000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang	3.262.000	0	Rp6.524.000	Rp6.524.000		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp518.190.243	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp971.121.749	Rp452.931.506		
Sub Kegiatan		: 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		:												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				7 Laporan	Jumlah Perangkat Daerah Melaksanakan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastuktur				7 OPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp74.661.959						Rp77.870.807	Rp3.208.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp74.661.959						Rp77.870.807	Rp3.208.848
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp18.807.839						Rp18.807.839	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.807.839					Rp18.807.839	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.692.207					Rp5.692.207	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.692.207					Rp5.692.207	Rp0
	[-]											
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp321.136	8 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp321.136	Rp0
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	43 Buah	Buah	29.437	0	Rp1.265.791	43 Buah	Buah	29.437	0	Rp1.265.791	Rp0
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280	Rp0
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.071	0	Rp60.213	3 Buah	Buah	20.071	0	Rp60.213	Rp0
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	Rp0
	Double Clip Joyko 260 Spesifikasi :	5 Kotak	Pc	29.437	0	Rp147.185	5 Kotak	Pc	29.437	0	Rp147.185	Rp0
	Isi Staples Max No. 10 Spesifikasi :	7 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp567.658	7 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp567.658	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	22 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.533.180	22 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.533.180	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	4 Rim	Rim	69.690	0	Rp278.760	4 Rim	Rim	69.690	0	Rp278.760	Rp0
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	2 Botol	Botol	12.042	0	Rp24.084	2 Botol	Botol	12.042	0	Rp24.084	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	21 Buah	Buah	33.451	0	Rp702.471	21 Buah	Buah	33.451	0	Rp702.471	Rp0
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	25 Botol	Buah	4.683	0	Rp117.075	25 Botol	Buah	4.683	0	Rp117.075	Rp0
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.683	0	Rp9.366	2 Buah	Buah	4.683	0	Rp9.366	Rp0
	Penghapus Papan WB (B) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	13.381	0	Rp26.762	2 Buah	Buah	13.381	0	Rp26.762	Rp0
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	8.028	0	Rp64.224	8 Buah	Buah	8.028	0	Rp64.224	Rp0
	Pulpen Queen C 6000 Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	329.444	0	Rp329.444	1 Lusin	Lusin	329.444	0	Rp329.444	Rp0
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	Rp0
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.806.150						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.806.150						Rp0
	[-]											
	Cetak-Laporan Spesifikasi :	4 Buku	Buku	100.000	0	Rp400.000	4 Buku	Buku	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi :	12589 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.406.150	12589 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.406.150	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000						Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.409.482						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.409.482						Rp0
	[-]											
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner Epson L1800 Spesifikasi :	7 Buah	Kali	126.709	0	Rp886.963	7 Buah	Kali	126.709	0	Rp886.963	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner HP Deskjet Spesifikasi :	3 Buah	Kali	126.709	0	Rp380.127	3 Buah	Kali	126.709	0	Rp380.127	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000						Rp0
	[-]											
	Konsumsi Spesifikasi :	240 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000	240 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.854.120						Rp3.208.848
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000						Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000						Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000						Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp52.800.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp39.600.000	(Rp13.200.000)
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp16.200.000	Rp16.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120					Rp3.262.968	Rp208.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832					Rp2.874.864	Rp184.032
	[#]					Rp2.690.832					Rp2.874.864	Rp184.032
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp2.874.864	Rp2.874.864
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp2.690.832)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472					Rp172.488	Rp11.016
	[#]					Rp161.472					Rp172.488	Rp11.016
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp172.488	Rp172.488
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp161.472)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816					Rp215.616	Rp13.800
	[#]					Rp201.816					Rp215.616	Rp13.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp215.616	Rp215.616
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp201.816	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp201.816)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.661.959	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp77.870.807	Rp3.208.848
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												




Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
	Indikator					Target	Indikator				Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					5 Laporan	Jumlah Perangkat Daerah Melaksanakan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				5 OPD

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.628.956					Rp80.837.804	Rp3.208.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.628.956					Rp80.837.804	Rp3.208.848
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.774.836					Rp21.774.836	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.774.836					Rp21.774.836	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.635.979					Rp4.635.979	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.635.979					Rp4.635.979	Rp0
	[-]											
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp321.136	8 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp321.136	Rp0
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	30 Buah	Buah	29.437	0	Rp883.110	30 Buah	Buah	29.437	0	Rp883.110	Rp0
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	20 Kotak	Buah	5.352	0	Rp107.040	20 Kotak	Buah	5.352	0	Rp107.040	Rp0
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.071	0	Rp60.213	3 Buah	Buah	20.071	0	Rp60.213	Rp0
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732	Rp0
	Double Clip Joyko 260 Spesifikasi :	5 Kotak	Pc	29.437	0	Rp147.185	5 Kotak	Pc	29.437	0	Rp147.185	Rp0
	Isi Staples Max No. 10 Spesifikasi :	7 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp567.658	7 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp567.658	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070	Rp0
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350	Rp0
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	2 Botol	Botol	12.042	0	Rp24.084	2 Botol	Botol	12.042	0	Rp24.084	Rp0
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	25 Buah	Buah	33.451	0	Rp836.275	25 Buah	Buah	33.451	0	Rp836.275	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	25 Buah	Buah	4.683	0	Rp117.075	25 Buah	Buah	4.683	0	Rp117.075	Rp0
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049	Rp0
	Penghapus Papan WB (B) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	13.381	0	Rp26.762	2 Buah	Buah	13.381	0	Rp26.762	Rp0
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280	Rp0
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	4 Set	Set	16.057	0	Rp64.228	4 Set	Set	16.057	0	Rp64.228	Rp0
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210	Rp0
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.002.750					Rp5.002.750	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.002.750					Rp5.002.750	Rp0
	[-]											
	Cetak Laporan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi :	12865 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.502.750	12865 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.502.750	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.236.107					Rp8.236.107	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.236.107					Rp8.236.107	Rp0
	[-]											
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	3 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp4.713.588	3 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp4.713.588	Rp0
	Tinta HP Officejet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392	Rp0
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	3 Kali	Kali	126.709	0	Rp380.127	3 Kali	Kali	126.709	0	Rp380.127	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Spesifikasi :	240 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000	240 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.854.120					Rp59.062.968	Rp3.208.848
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000					Rp55.800.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000					Rp55.800.000	Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000					Rp39.600.000	(Rp13.200.000)
	[-]											
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp52.800.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp39.600.000	(Rp13.200.000)
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp16.200.000	Rp16.200.000
	[-]											
	Upah Tenaga Kontrak Tenaga Administrasi Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000	0	Rp16.200.000	Rp16.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120					Rp3.262.968	Rp208.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832					Rp2.874.864	Rp184.032
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832					Rp2.874.864	Rp184.032
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	119.786	0	Rp2.874.864	Rp2.874.864
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832	0 OB	OB	112.118	0	Rp0	(Rp2.690.832)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472					Rp172.488	Rp11.016
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472					Rp172.488	Rp11.016
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472	0 OB	OB	6.728	0	Rp0	(Rp161.472)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	7.187	0	Rp172.488	Rp172.488
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816					Rp215.616	Rp13.800

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816					Rp215.616	Rp13.800	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp201.816	0 OB	OB	8.409	0	Rp0	(Rp201.816)	
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	Tahun	8.984	0	Rp215.616	Rp215.616	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.628.956	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp80.837.804	Rp3.208.848	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp670.481.158	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.129.830.360	Rp459.349.202	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp0											
Februari		Rp31.886.716											
Maret		Rp25.043.828											
April		Rp9.343.828											
Mei		Rp11.493.828											
Juni		Rp35.563.828											
Juli		Rp41.297.090											
Agustus		Rp145.694.073											
September		Rp25.793.828											
Oktober		Rp75.497.097											
November		Rp85.551.038											
Desember		Rp642.665.206											
Jumlah		Rp1.129.830.360											
<div>Denpasar, tanggal 27 September 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div></div> <div>I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT</div> <div>NIP: 196710071997031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA</div> <div>NIP: 197312061998032004</div>													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.	I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT	196710071997031004				Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah							

Denpasar, tanggal 27 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT
NIP: 196710071997031004

Mengesahkan,
PPKD


Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA
NIP: 197312061998032004