



KOTA DENPASAR

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan 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 anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

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

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

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



KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-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




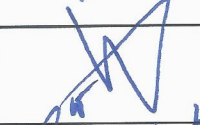
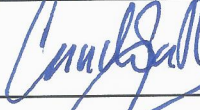
Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

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

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
					Jumlah Pendapatan
					Rp0
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI			Rp11.523.448.220
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp6.590.366.041
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp4.933.082.179
5	2	BELANJA MODAL			Rp57.164.100
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp57.164.100
					Jumlah Belanja
					Rp11.580.612.320
					Total Surplus/(Defisit)
					(Rp11.580.612.320)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
					Jumlah Penerimaan Pembiayaan
					Rp0
					Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
					Rp0
					Pembiayaan Neto
					Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 02 Januari 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	Januari	Rp201.832.030		
Februari	Rp0	Februari	Rp863.498.459		
Maret	Rp0	Maret	Rp914.404.617		
April	Rp0	April	Rp1.148.704.481		
Mei	Rp0	Mei	Rp724.961.607		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.108.748.461		
Juli	Rp0	Juli	Rp1.151.748.765		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp853.401.602		
September	Rp0	September	Rp1.222.661.854		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp796.214.869		
November	Rp0	November	Rp1.449.366.372		
Desember	Rp0	Desember	Rp1.145.069.203		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp11.580.612.320		
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA-BELANJA SKPD										
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPA/A.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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	2	3	4	5	6	7									
5															
5	01									11.523.448.220	57.164.100	0	0	11.580.612.320	
5	01	01								8.418.658.596	57.164.100	0	0	8.475.822.696	
5	01	01	2.02							6.587.366.041	0	0	0	6.587.366.041	
5	01	01	2.02	01		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6.587.366.041	0	0	0	6.587.366.041	
5	01	01	2.06							194.567.341	57.164.100	0	0	251.731.441	
5	01	01	2.06	02		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				194.567.341	57.164.100	0	0	251.731.441	
5	01	01	2.08							769.332.254	0	0	0	769.332.254	
5	01	01	2.08	02		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				197.500.000	0	0	0	197.500.000	
5	01	01	2.08	04		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				571.832.254	0	0	0	571.832.254	
5	01	01	2.09							867.392.960	0	0	0	867.392.960	
5	01	01	2.09	01		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				488.689.420	0	0	0	488.689.420	
5	01	01	2.09	06		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				133.214.120	0	0	0	133.214.120	
5	01	01	2.09	09		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				245.489.420	0	0	0	245.489.420	
5	01	02								2.157.557.783	0	0	0	2.157.557.783	
5	01	02	2.01							2.051.731.218	0	0	0	2.051.731.218	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
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	
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	
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	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				64.026.962	0	0	0	64.026.962	
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	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				41.799.603	0	0	0	41.799.603	
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	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				947.231.841	0	0	0	947.231.841	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				169.176.999	0	0	0	169.176.999	
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	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				107.573.684	0	0	0	107.573.684	
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	
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	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				670.481.158	0	0	0	670.481.158	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp201.832.030
Februari	Rp863.498.459
Maret	Rp914.404.617
April	Rp1.148.704.481
Mei	Rp724.961.607
Juni	Rp1.108.748.461
Juli	Rp1.151.748.765
Agustus	Rp853.401.602
September	Rp1.222.661.854
Oktober	Rp796.214.869
November	Rp1.449.366.372
Desember	Rp1.145.069.203
Jumlah	Rp11.580.612.320

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT

NIP: 196710071997031004


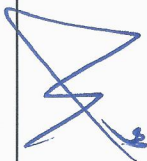

Mengesahkan,

PPKD







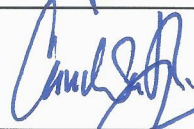
Dr. NI Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA

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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			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 : Rp6.587.366.041 (terbilang: enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp6.587.366.041		
Keluaran	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah			100 %		
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.587.366.041
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.587.366.041
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.662.877.122
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.873.223.170
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.873.223.170
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.873.223.170
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		133.801.655	0	Rp1.873.223.170
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp187.322.548
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp187.322.548
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp187.322.548
	[-]					





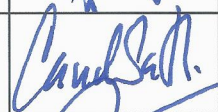
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		13.380.182	0	Rp187.322.548
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp118.889.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp118.889.750
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.889.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		8.492.125	0	Rp118.889.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp157.850.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp157.850.000
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.850.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		11.275.000	0	Rp157.850.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp44.628.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp44.628.500
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.628.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		3.187.750	0	Rp44.628.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp100.805.026
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp100.805.026
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.805.026
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		7.200.359	0	Rp100.805.026
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp70.414.885
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp70.414.885
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.414.885
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		70.414.885	0	Rp70.414.885
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp26.124
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp26.124
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.124
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		1.866	0	Rp26.124
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp81.665.616
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp81.665.616
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp81.665.616
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		6.805.468	0	Rp81.665.616
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.853.488
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.853.488
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.853.488
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		321.124	0	Rp3.853.488
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.560.452
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.560.452
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.560.452
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		963.371	0	Rp11.560.452
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp12.637.563
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp12.637.563

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.637.563
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		12.637.563	0	Rp12.637.563
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.924.488.919
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.924.488.919
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.924.488.919
	[#] tambahan penghasilan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.924.488.919
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.924.488.919	0	Rp3.924.488.919
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.587.366.041
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.587.366.041
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 02 Januari 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	Rp187.332.030					
Februari	Rp489.215.793					
Maret	Rp489.215.793					
April	Rp847.604.053					
Mei	Rp489.215.793					
Juni	Rp502.595.975					
Juli	Rp834.223.873					
Agustus	Rp489.215.793					
September	Rp489.215.793					
Oktober	Rp489.215.793					
November	Rp489.215.793					
Desember	Rp791.099.559					
Jumlah	Rp6.587.366.041					
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :		Indikator				Target
		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				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 : Rp251.731.441 (terbilang: dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp251.731.441	
Keluaran	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor				100 %	
Hasil	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 :		Indikator				Target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp194.567.341
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp194.567.341
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp182.567.341
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp182.567.341
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp114.020.000
	[#]					Rp1.920.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Telepon Kantor Spesifikasi :	4 Buah	Buah	480.000	0	Rp1.920.000
	Bendera Hias Merah Putih Spesifikasi :	50 Meter	meter	30.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bambu umbul-umbul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.200.000
	Banten Galungan Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi :	24 Kali	Kali	350.000	0	Rp8.400.000
	Banten Kuningan Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Banten Piodalan Spesifikasi :	1 Kali	kali	44.000.000	0	Rp44.000.000
	Banten Purnama Spesifikasi :	12 Kali	Kali	650.000	0	Rp7.800.000
	Banten Saraswati Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Banten Sugihan Spesifikasi :	2 Kali	kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Banten Tilem Spesifikasi :	12 Kali	kali	350.000	0	Rp4.200.000
	Banten Tumpek Landep Spesifikasi :	2 Kali	kali	2.200.000	0	Rp4.400.000
	Canang Harian Spesifikasi :	30000 Buah	Buah	1.000	0	Rp30.000.000
	Janur Spesifikasi :	8 Buah	Buah	100.000	0	Rp800.000
	Penjor Spesifikasi :	6 Buah	buah	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Spanduk Spesifikasi :	20 Buah	Buah	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp35.508.805
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.753.881
	[-]					
	Bayclin Desinfektan 2 liter Spesifikasi :	192 Botol	Liter	26.273	0	Rp5.044.416
	Cairan Pembersih Lantai Clear Spesifikasi :	11 Buah	Galon	65.889	0	Rp724.779
	Hand Sanitizer Refill Spesifikasi :	6 Jerigen	Buah	608.205	0	Rp3.649.230
	Kapur Barus Spesifikasi :	10 Kg	Kg	23.349	0	Rp233.490
	Kit Black Magic 350 gram Spesifikasi :	35 Botol	Btl	45.480	0	Rp1.591.800
	Kit cc Soft Paste Wax Spesifikasi :	22 Botol	Btl	52.545	0	Rp1.155.990
	Pembersih Kaca Spesifikasi :	132 Buah	Buah	25.000	0	Rp3.300.000
	Pengharum Mobil Cair Spesifikasi :	33 Botol	Botol	86.559	0	Rp2.856.447
	Refill Pengarum Ruangan Matic Spesifikasi :	36 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.728.000
	Sabun Cuci Tangan Yuri Botol 410 Spesifikasi :	81 Botol	Botol	57.954	0	Rp4.694.274
	Shampo Mobil 5 Liter Spesifikasi :	5 Botol	Botol	80.283	0	Rp401.415
	Stela Gantung Spesifikasi :	129 Buah	Buah	14.866	0	Rp1.917.714
	Tissue Kotak Paseo Spesifikasi :	230 Kotak	Kotak	23.135	0	Rp5.321.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tissue Roll Spesifikasi :	200 Buah	Buah	14.451	0	Rp2.890.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp12.633.741
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.514.412
	[-]					
	Baterai AA Spesifikasi :	111 Buah	Buah	20.274	0	Rp2.250.414
	Baterai AAA Spesifikasi :	123 Buah	Buah	15.205	0	Rp1.870.215
	Baterai ABC Besar Spesifikasi :	12 Buah	Buah	16.227	0	Rp194.724
	Cuk Spesifikasi :	13 Buah	Buah	10.390	0	Rp135.070
	Flouresence Batang 18W Spesifikasi :	34 Pcs	Pcs	47.902	0	Rp1.628.668
	Kabel Spesifikasi :	90 Meter	Meter	16.219	0	Rp1.459.710
	lampu LED 13 Watt Masko Spesifikasi :	49 Pcs	Buah	91.231	0	Rp4.470.319
	Starter S - 02 For Parerel Tld Spesifikasi :	19 Pcs	Pcs	8.965	0	Rp170.335
	Stop Kontak 4 Spesifikasi :	14 Pcs	Pcs	32.449	0	Rp454.286
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp15.404.795
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.530.116
	[-]					
	Alat Pel Komplit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	506.838	0	Rp1.013.676
	Bak Sampah besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.955.249	0	Rp4.955.249
	Bak sampah Pedal kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	340.088	0	Rp1.700.440
	Bak sampah sedang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	200.201	0	Rp800.804
	Baygon/HIT Spesifikasi :	22 Buah	buah	35.000	0	Rp770.000
	Ember Plastik Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	29.437	0	Rp294.370
	Harpic cleaning Spesifikasi :	20 Buah	buah	30.000	0	Rp600.000
	Kain Lap Spesifikasi :	22 Buah	Buah	33.411	0	Rp735.042
	Keset Karpet Spesifikasi :	16 Buah	Buah	51.000	0	Rp816.000
	Lap Kanebo Innova Jumbo Spesifikasi :	18 Buah	Buah	45.494	0	Rp818.892
	Sapu Bulu Ayam Coklat Spesifikasi :	20 Buah	Buah	48.839	0	Rp976.780
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	46.832	0	Rp561.984
	Serok sampah luar ruangan Spesifikasi :	10 Buah	Buah	22.047	0	Rp220.470
	Sikat Sodok Plastic Spesifikasi :	13 Buah	Buah	87.776	0	Rp1.141.088
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp12.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Bali Post Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	105.000	0	Rp3.780.000
	Denpost Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp3.060.000
	Jawa Post Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	145.000	0	Rp1.740.000
	Nusa Bali Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	95.000	0	Rp3.420.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp57.164.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp57.164.100
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp57.164.100
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp57.164.100
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp12.164.100
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.164.100
	[-]					
	Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.082.050	0	Rp12.164.100
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp45.000.000
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Komputer/PC Spesifikasi :	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp251.731.441
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp251.731.441
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 02 Januari 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	Rp13.100.000					
Maret	Rp27.106.834					
April	Rp6.550.000					
Mei	Rp6.550.000					
Juni	Rp80.850.935					
Juli	Rp6.550.000					
Agustus	Rp6.550.000					
September	Rp67.686.835					
Oktober	Rp6.550.000					
November	Rp22.436.837					
Desember	Rp7.800.000					
Jumlah	Rp251.731.441					
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			





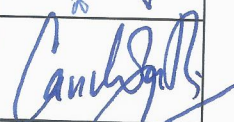
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN									
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target								
Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	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 : Rp769.332.254 (terbilang: tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp769.332.254				
Keluaran	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor				100 %				
Hasil	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 :		<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>3 Laporan</td></tr></table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.500.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.500.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.000.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp174.000.000			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp30.000.000			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000			
	[-]								
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.000.000			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000			
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Jasa Air Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp132.000.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000.000				
	[-]									
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	11.000.000	0	Rp132.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.500.000				
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp23.500.000				
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Air Minum-jaringan Air Minum Lainnya					Rp3.500.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000				
	[-]									
	Pemeliharaan jaringan air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000				
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Listrik-jaringan Listrik Lainnya					Rp10.000.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000				
	[-]									
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000				
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Telepon-jaringan Telepon Lainnya					Rp10.000.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000				
	[-]									
	Pemeliharaan Jaringan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.500.000				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp571.832.254				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000				
	[-]									
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp568.832.254				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp134.986.950				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp134.986.950				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.411.453				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.411.453				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Amplop A/M 104 Paperline Spesifikasi :	10 Buah	Kotak	30.106	0	Rp301.060
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp341.208
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	88 Buah	Buah	29.437	0	Rp2.590.456
	Bantalan Stempel Art Line No.00 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	42.929	0	Rp171.716
	Binder Clip Joyko 105 Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	7.603	0	Rp22.809
	Binder clip joyko 107 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp150.000
	Binder clip joyko 111 Spesifikasi :	19 Kotak	Kotak	9.000	0	Rp171.000
	Binder clip joyko 155 Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	10.500	0	Rp63.000
	Binder clip Joyko 200 Spesifikasi :	11 Kotak	Kotak	14.500	0	Rp159.500
	Binder clip Joyko 260 Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp60.000
	Box File Victory Spesifikasi :	12 Buah	Buah	24.085	0	Rp289.020
	Buku Tulis Folio Isi 100 Kiky Spesifikasi :	12 Buah	Buah	34.789	0	Rp417.468
	Buku tulis kwarto isi 100 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp60.000
	Casio GX 120S Spesifikasi :	3 Buah	Buah	351.238	0	Rp1.053.714
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	13 Buah	Buah	20.071	0	Rp260.923
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	6 Buah	Buah	9.366	0	Rp56.196
	Daimaru Plak Band.Kertas Kraf2â€ Spesifikasi :	14 Pcs	Pcs	28.099	0	Rp393.386
	Gunting Losaka S-208/BSR Gunindo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	52.184	0	Rp626.208
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	10 Box	Boks	69.579	0	Rp695.790
	Kardus Box File Arsip Spesifikasi :	250 Buah	Buah	10.071	0	Rp2.517.750
	Kertas Asam Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1.014	0	Rp101.400
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.690	0	Rp696.900
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	150 Rim	Rim	69.690	0	Rp10.453.500
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	5 Botol	Botol	12.042	0	Rp60.210
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	65 Buah	Buah	33.451	0	Rp2.174.315
	Map Snell Plastik Merk DAIA Spesifikasi :	225 Buah	Buah	1.014	0	Rp228.150
	Paper Clips No 5 Joyko Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	6.546	0	Rp157.104
	Penggaris 30 cm Mika Tebal Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.676	0	Rp16.056
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	4.683	0	Rp28.098
	Penghapus Papan WB (K) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	8.028	0	Rp24.084
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	9 Buah	Buah	8.028	0	Rp72.252

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	7 Set	Set	16.057	0	Rp112.399
	Spidol White Board Spesifikasi :	22 Buah	Buah	12.042	0	Rp264.924
	Stabilo Boss Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.395	0	Rp86.975
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.761	0	Rp267.610
	Steples Alat Max No.HD 50 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	112.396	0	Rp224.792
	Steples Isi Kangaroo 1217 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	41.480	0	Rp41.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp46.305.369
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.305.369
	[-]					
	Buku Kas Umum R3 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	327.308	0	Rp1.963.848
	Buku Lembar Disposisi Spesifikasi :	70 Buku	Buah	42.298	0	Rp2.960.860
	Buku Register Spesifikasi :	6 Buah	Buah	136.691	0	Rp820.146
	Cetak Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi :	15 Buku	Buku	30.000	0	Rp450.000
	Cetak Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi :	15 Buku	Buku	30.000	0	Rp450.000
	Fotocopy Spesifikasi :	25000 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.750.000
	Map Dinas Spesifikasi :	4000 Buah	Buah	7.603	0	Rp30.412.000
	Register SP2D Spesifikasi :	5 Buah	Buku	99.703	0	Rp498.515
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp41.810.128
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.810.128
	[-]					
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi :	4 Buah	Buah	151.065	0	Rp604.260
	Tinta HP Deskjet Spesifikasi :	3 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp4.713.588
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp31.423.920
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	40 Kali	Kali	126.709	0	Rp5.068.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.960.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.960.000
	[-]					
	Konsumsi Spesifikasi :	864 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.960.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Spesifikasi :	300 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp308.819.304
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp290.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp290.400.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp290.400.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp290.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp18.419.304
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp16.239.576
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.239.576
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp14.799.576
	Iuran BPJS Kesehatan THL Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp968.832
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp968.832
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp968.832
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.210.896
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.896
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp1.210.896
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.926.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.926.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp41.926.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.926.000
	[-]					
	Eselon III/Gol.IV Spesifikasi :	1 Orang / Kali	OK	8.650.000	0	Rp8.650.000
	Eselon IV/Gol.III Spesifikasi :	2 Orang / Kali	OK	8.100.000	0	Rp16.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp5.960.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi :	2 Orang	Orang	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000
	Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp83.100.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp45.600.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp45.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.600.000
	[-]					
	Honorarium upah THL + Tunjangan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	3.800.000	0	Rp45.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp37.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp37.500.000
	[#] Bakti Penganyaran ke Lumajang					Rp37.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000
	[-]					
	Bakti Penganyar ke Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur	1 Kali	Kali	37.500.000	0	Rp37.500.000
	Spesifikasi :					
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp571.832.254
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp769.332.254
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 02 Januari 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	Rp14.500.000					
Februari	Rp48.016.586					
Maret	Rp94.857.679					
April	Rp68.884.942					
Mei	Rp44.034.942					
Juni	Rp79.281.679					
Juli	Rp105.034.942					
Agustus	Rp44.034.942					
September	Rp77.781.679					
Oktober	Rp44.034.942					
November	Rp77.781.681					
Desember	Rp71.088.240					
Jumlah	Rp769.332.254					
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			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 : Rp867.392.960 (terbilang: delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp867.392.960		
Keluaran	Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah			100 %		
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		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	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp488.689.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp488.689.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp227.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp227.860.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp227.860.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp227.860.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Spesifikasi :	60 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp90.000.000
	Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	23 Buah x 12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp41.400.000
	Bahan bakar minyak/gas kendaran 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
	Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 Spesifikasi :	28 Liter	liter	90.000	0	Rp2.520.000
	Belanja Pelumas Oli Gardan Roda 4 Spesifikasi :	120 Liter	Liter	100.000	0	Rp12.000.000
	Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 2 Spesifikasi :	276 Liter	liter	65.000	0	Rp17.940.000
	Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 4 Spesifikasi :	128 Liter	Liter	125.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp215.579.420
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.890.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp188.400.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp188.400.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp158.400.000
	Upah Tenaga Kontrak Sopir Kepala Badan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.490.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.490.000
	[-]					
	Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	5 Unit	unit	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan roda 2 Spesifikasi : Penggantian Plat	23 Unit	Unit	250.000	0	Rp5.750.000
	Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan roda 4 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.620.000	0	Rp3.240.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp10.689.420
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.417.912
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.417.912
	[-]					
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp8.072.496
	[-] Sopir Pimpinan					
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp1.345.416
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp565.152
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp565.152
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp484.416
	[-] Sopir Pimpinan					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp80.736
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp706.356
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.356
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp605.448
	[-] Sopir Pimpinan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp100.908
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp45.250.000
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis					Rp45.250.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.250.000
	[-]					
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan roda 2 Spesifikasi :	23 Unit	Unit/Tahun	750.000	0	Rp17.250.000
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 operasional lainnya Spesifikasi :	7 Unit	Unit/Tahun	4.000.000	0	Rp28.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp488.689.420
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					79 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.214.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.214.120
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp66.854.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp52.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp11.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-]					
	Langganan Zoom meeting Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	8.409	0	Rp201.816
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp66.360.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp60.360.000
	[#]					Rp12.810.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.810.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC) Spesifikasi :	21 Unit	Unit	610.000	0	Rp12.810.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp8.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan Studio dan Komunikasi Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000
	[#]					Rp21.900.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi :	30 Unit	Unit	730.000	0	Rp21.900.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp17.650.000
	[#]					Rp17.650.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi :	10 Unit	Unit	730.000	0	Rp7.300.000
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	15 Unit	Unit	690.000	0	Rp10.350.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp6.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya					Rp6.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp133.214.120
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 : Indikator						Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp245.489.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp245.489.420
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.489.420
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp184.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp184.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.800.000
	[-] Tenaga Penjaga Malam, Cleaning Service, Tukang Kebun					
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp158.400.000
	[-] Upah tenaga kontrak Satpam					
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp10.689.420
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp9.417.912
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.417.912
	[-]					
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp9.417.912
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp565.152
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp565.152
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp565.152
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp706.356
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.356
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	8.409	0	Rp706.356
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp50.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp245.489.420	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp867.392.960	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp78.468.486
Maret	Rp85.965.780
April	Rp57.440.780
Mei	Rp57.440.780
Juni	Rp95.965.780
Juli	Rp57.440.780
Agustus	Rp57.440.780
September	Rp85.965.780
Oktober	Rp57.440.780
November	Rp124.530.780
Desember	Rp109.292.454
Jumlah	Rp867.392.960

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST. MT

NIP: 196710071997031004


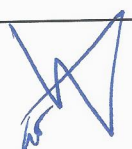
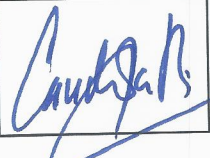
Mengesahkan,

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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :	Indikator				Target	
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat				100 %	
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD				100 %	
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 : Rp2.051.731.218 (terbilang: dua miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat				100 %	
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.051.731.218	
Keluaran	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar				100 %	
Hasil	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 :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.401.490.657
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.401.490.657
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.630.657
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.630.657
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp697.265
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp697.265
	[-]					
	Ballpoint Faster CX-606 Black Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	70.917	0	Rp70.917

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Steples Max No. 10 Spesifikasi :	1 Kotak	Box / Kotak	81.094	0	Rp81.094
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.851.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.571.000
	[-] Evaluasi RPJPD					
	Belanja Cetak Buku Spesifikasi :	40 Buku	Buku	251.775	0	Rp10.071.000
	[-] Ranwal RPJPD 2025-2045					
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	50 Buku	Buku	450.000	0	Rp22.500.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	350	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.142.392
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.142.392
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.840.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.840.000
	[-]					
	Konsumsi Spesifikasi :	300 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kelompok Ahli Pembangunan					
	Konsumsi Spesifikasi :	356 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.340.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.354.860.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.354.860.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.354.860.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp447.660.000
	[-] Evaluasi RPJPD					
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp21.600.000
	Tenaga Ahli Kebijakan Publik Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp51.300.000
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 5 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp102.600.000
	[-] Ranwal RPJPD 2025-2045					
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp25.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000
	Tenaga Ahli Kebijakan Publik Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp123.120.000
	[#] Kelompok Ahli Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp907.200.000
	[-]					
	Tenaga /Kelompok Ahli Lainnya Spesifikasi :	14 Orang x 12 Bulan	OB	5.400.000	0	Rp907.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.401.490.657
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 :	Indikator				Target	
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.649.784
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.649.784
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.449.784
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.449.784
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.103.550
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.103.550
	[-] Musrenbang RKPD					
	Banten Pejati Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.710	0	Rp503.550
	Penjor Spesifikasi :	2 Buah	Buah	800.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.171.522
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.171.522
	[-] Musrenbang RKPD					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp200.710
	Ballpoint Faster CX-606 Black Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	70.917	0	Rp141.834
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp31.725
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.690	0	Rp696.900
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.832.320
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.832.320
	[-] Musrenbang RKPD					
	Fotocopy Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.100.000
	Laporan Perencanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	202.735	0	Rp2.027.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spanduk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	352.485	0	Rp704.970
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp200.000
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000
	[-] Musrenbang RKPD					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.142.392
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.142.392
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Musrenbang RKPD					
	Konsumsi Spesifikasi :	400 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000
	[#] Musrenbang RKPD. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	2 Orang x 1.5 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Musrenbang RKPD					
	Jasa Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Hari	200.000	0	Rp200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.649.784
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 :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)						3 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp629.590.777
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp629.590.777
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.632.977
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.632.977
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.338.737
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.192.918
	[-]					
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	28.434	0	Rp56.868
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.393.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	25 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.742.250
	[#] Penyusunan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.133.777
	[-] Penyusunan RKPD					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp401.420
	Binder Clip Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	23.416	0	Rp468.320
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	20 Kotak	Buah	5.352	0	Rp107.040
	Cutter L-800 Kenko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	56.198	0	Rp112.396
	Gunting KS 160 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.057	0	Rp16.057
	Isi Steples Max No. 10 Spesifikasi :	1 Boks	Box / Kotak	81.094	0	Rp81.094
	Lem Stick Glue 8 Gr Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.410	0	Rp30.410
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	5 Buah	Buah	33.451	0	Rp167.255
	Penggaris 30 Cm Star Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.234	0	Rp3.234
	Plak Band Hitam 2"" Nachi Spesifikasi :	1 Roll	Roll	46.832	0	Rp46.832
	Spidol Permanent Snowman Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	26.761	0	Rp133.805
	Stop Map Plastik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Tipe Ex fluid Spesifikasi :	2 Set	Set	22.747	0	Rp45.494
	[#] RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.042
	[-]					
	Isolasi Double Tape 1/2 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	12.042	0	Rp12.042
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp42.496.300
	[#] Dokumen Perubahan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000
	[-] Dokumen Perubahan RKPD					
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	450.000	0	Rp2.250.000
	[#] Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	300.000	0	Rp4.500.000
	[#] Dokumen Rancangan Akhir RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Dokumen Rancangan Akhir RKPD					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	300.000	0	Rp4.500.000
	[#] Dokumen Rancangan Awal RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Dokumen Rancangan Awal RKPD					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Dokumen Rancangan Perubahan RKPD					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000
	[#] Dokumen Rancangan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Dokumen Rancangan RKPD					
	Draft Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	300.000	0	Rp1.500.000
	[#] Dokumen RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000
	[-] Dokumen RKPD					
	Dokumen Perencanaan Spesifikasi :	50 Buku	Buku	450.000	0	Rp22.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.021.300
	[-] Penyusunan Dokumen ASB					
	Buku Analisis Standar Belanja Spesifikasi :	10 Buku	Buah	302.130	0	Rp3.021.300
	[#] RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.225.000
	[-] RKPD					
	Fotocopy Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.225.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp180.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	18 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp23.567.940
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.567.940
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	15 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp23.567.940
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.050.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.050.000
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Konsumsi Spesifikasi :	270 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp553.957.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp542.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp132.000.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000.000
	[-] 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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp324.000.000
	[#] Penyusunan ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000.000
	[-] Penyusunan ASB					
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	3 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp77.760.000
	Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Ahli Keuangan Daerah Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp61.560.000
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp123.120.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp86.400.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.400.000
	[-]					
	Jasa Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	3.600.000	0	Rp86.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.557.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.183.020
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.456.000
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	144.000	0	Rp3.456.000
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.727.020
	[-] 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
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp611.040
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.360
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	8.640	0	Rp207.360
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp403.680
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp403.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp763.740
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp763.740
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga IT Spesifikasi :	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	orang/bulan	10.800	0	Rp259.200
	[-] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp504.540
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp629.590.777
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.051.731.218

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp172.897.496
Maret	Rp131.823.720
April	Rp97.905.542
Mei	Rp97.905.542
Juni	Rp317.286.542
Juli	Rp107.380.542
Agustus	Rp97.905.542
September	Rp396.655.542
Oktober	Rp94.763.150
November	Rp424.244.450
Desember	Rp112.963.150
Jumlah	Rp2.051.731.218


Denpasar, tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



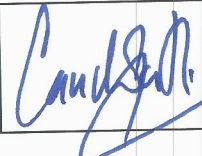


I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST, MT
NIP: 196710071997031004

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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.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 :		Indikator			Target
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat			100 %
		Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD			100 %
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 : Rp64.026.962 (terbilang: enam puluh empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat			100 %	
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD			100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp64.026.962	
Keluaran	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan			100 %	
Hasil	tolok ukur hasil kegiatan			1 satuan	
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 :	Indikator			Target	
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			1 Buku	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp64.026.962
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp64.026.962
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp20.286.962
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp766.516
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp766.516
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-]				
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	10.575	0 Rp42.300
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah				

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Amplop A/M 104 Paperline Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	30.106	0	Rp180.636
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	1 Rim	Rim	69.690	0	Rp69.690
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.690	0	Rp139.380
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.799.250
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.799.250
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah					
	Buku E Database SIPD Kota Denpasar Spesifikasi :	10 Buku	Buku	251.775	0	Rp2.517.750
	Buku Profil Spesifikasi :	50 Buku	Buku	302.130	0	Rp15.106.500
	Fotocopy Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp150.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.571.196
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.571.196
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp1.571.196
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.740.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.740.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp43.740.000
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.740.000
	[-] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah					
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	4.320.000	0	Rp12.960.000
	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	10.260.000	0	Rp30.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.026.962
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.026.962

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp766.516
Maret	Rp0
April	Rp1.746.196
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp150.000
November	Rp61.364.250
Desember	Rp0
Jumlah	Rp64.026.962

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





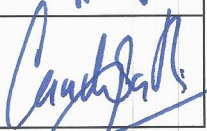
I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA. ST. MT
NIP: 196710071997031004

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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.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 :		Indikator			Target
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat			100 %
		Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD			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	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat			100 %	
	Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD			100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp41.799.603	
Keluaran	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah			100 %	
Hasil	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 :	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
					(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
	[#] LKPJ				
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-]				


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Binder Clip Joyko 105 Spesifikasi :	5 Lusin	Kotak	7.603	0	Rp38.015
	Double Clip (Binder Clip) 105BC @24 Card/20ps Kenko Spesifikasi :	5 Lusin	Box	17.395	0	Rp86.975
	Jaya Amplop 110 AM Pak/100 Spesifikasi :	5 Pak	Pak	24.085	0	Rp120.425
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070
	Map Jepit/ Snel Daia Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.395	0	Rp34.790
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	3 Buah	Buah	33.451	0	Rp100.353
	Steples Isi Etoria No. 10 Spesifikasi :	5 Box	Buah	3.345	0	Rp16.725
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.502.054
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.502.054
	[-]					
	Buku LKPJ Walikota 1 Tahun Spesifikasi :	100 Buku	Buku	304.103	0	Rp30.410.300
	Buku Pidato Pengantar LKPJ Spesifikasi :	85 Buku	Buku	50.684	0	Rp4.308.140
	Buku Resume LKPJ Walikota Spesifikasi :	10 Buku	Buku	35.479	0	Rp354.790
	Draft Buku LKPJ Spesifikasi :	43 Buku	Buku	101.368	0	Rp4.358.824
	Fotocopy Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp120.000
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	12 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.571.196
	[#] LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.571.196
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp1.571.196
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.799.603
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp41.799.603



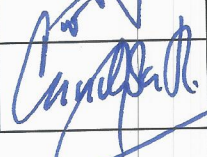
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.177.549
Maret	Rp0
April	Rp39.622.054
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp41.799.603

Denpasar, tanggal 02 Januari 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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :		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 : 5.01.03.2.01 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 : Rp169.176.999 (terbilang: seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	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				Rp169.176.999	
Keluaran	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				100 %	
Hasil	hasil kegiatan				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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia			12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.176.999
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.176.999
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.195.819
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.195.819
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.830.308


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.716.572
	[-]					
	Amplop coklat polos kecil Spesifikasi :	2 Pak	Bungkus	25.000	0	Rp50.000
	Ballpoint Zebra Spesifikasi :	4 Buah	Lusin	28.434	0	Rp113.736
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	29.437	0	Rp353.244
	Balpoint Baliner Biru Spesifikasi :	12 Buah	Buah	36.256	0	Rp435.072
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp158.625
	Buku kas (Kwarto) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.274	0	Rp40.548
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	6 Kotak	Buah	5.352	0	Rp32.112
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.071	0	Rp20.071
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732
	Gunting Besar Sp Spesifikasi :	2 Buah	Buah	32.113	0	Rp64.226
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	69.690	0	Rp2.090.700
	Lakban Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.107	0	Rp60.428
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	24 Buah	Buah	33.451	0	Rp802.824
	Map Snell Plastik Spesifikasi :	50 Buah	buah	12.000	0	Rp600.000
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	4.683	0	Rp56.196
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114
	Spidol White Board Spesifikasi :	24 Buah	Buah	12.042	0	Rp289.008
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	26.761	0	Rp107.044
	Steples Isi Max No.10 Asli Spesifikasi :	35 Buah	Buah	6.690	0	Rp234.150
	Stop Map Spesifikasi :	2 Dos	Dos	66.903	0	Rp133.806
						Rp13.303.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[-]					
	Belanja Spanduk Spesifikasi :	2 Lembar	Buah	250.000	0	Rp500.000
	Fotocopy Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.250.000
	[-] Cetak Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah					
	Belanja Cetak Laporan Spesifikasi :	20 Buku	Buah	251.775	0	Rp5.035.500
	[-] Cetak Cetak Buku Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Cetak Laporan Spesifikasi :	10 Buku	Buah	251.775	0	Rp2.517.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.762.261
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.762.261
	[-]					
	Tinta HP Officejet 7612 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.621.880	0	Rp1.621.880
	Tinta/Toner Refill Toner Epson L1800 Spesifikasi :	4 Buah	Kali	126.709	0	Rp506.836
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	5 Buah	Kali	126.709	0	Rp633.545
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.800.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Konsumsi rapat persiapan Rembuk Stunting					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi :	60 Orang	Orang	15.000	0	Rp900.000
	[-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Konsumsi Spesifikasi :	360 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.400.000
	[-] Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah					
	Konsumsi Spesifikasi :	300 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp134.981.180
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.200.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.200.000
	[-] Honorarium moderator (PNS Golongan IV/III yang disetarakan)					
	Belanja jasa moderator Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000	0	Rp3.200.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas Rembuk Stunting					
	Honorarium Narasumber/Instruktur Pelatihan Manajemen Pengelolaan Perencanaan Spesifikasi :	16 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp79.200.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.200.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kontrak Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	2.200.000	0	Rp79.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp4.581.180
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.036.248
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.036.248
	[-]					
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp4.036.248
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp242.208
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp242.208
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp242.208
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp302.724
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp302.724
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp302.724
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp40.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp40.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-]					
	Paket Sewa Gedung Full Time Meeting Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang/Hari	400.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp169.176.999
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp169.176.999

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.943.838
Maret	Rp63.344.026
April	Rp9.481.765
Mei	Rp9.381.765
Juni	Rp9.981.765
Juli	Rp9.981.765
Agustus	Rp6.981.765
September	Rp10.981.765
Oktober	Rp6.981.765
November	Rp7.981.765
Desember	Rp21.135.015
Jumlah	Rp169.176.999

Denpasar, tanggal 02 Januari 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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :		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 : 5.01.03.2.02 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 : Rp107.573.684 (terbilang: seratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	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			Rp107.573.684		
Keluaran	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)			100 %		
Hasil	hasil kegiatan			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			16 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.385.108
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.385.108
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.530.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.530.988
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.529.695

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.529.695
	[-]					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp401.420
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	29.437	0	Rp176.622
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp105.750
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	1 Buah	Buah	9.366	0	Rp9.366
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	1 Pack	Boks	69.579	0	Rp69.579
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.690	0	Rp348.450
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	24 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.672.560
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042
	Map Folio Kertas Spesifikasi :	30 Buah	Buah	2.676	0	Rp80.280
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510
	Map Snel Kertas Spesifikasi :	35 Buah	Buah	2.676	0	Rp93.660
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114
	Spidol White Board Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.042	0	Rp72.252
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.186.980
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.186.980
	[-]					
	Cetak Buku termasuk Cover & jilid s/d 100 hal bahan hvs A4/F4 Spesifikasi :	10 Buku	Buku	56.198	0	Rp561.980
	Fotocopy Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.625.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp400.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.914.313
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.914.313
	[-]					
	Tinta HP Laserjet M1522nf Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.013.675	0	Rp2.027.350
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	7 Buah	Kali	126.709	0	Rp886.963
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000
	[#] Makanan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)												
	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												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.854.120												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000												
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000												
	[-]																	
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp52.800.000												
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120												
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832												
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832												
	[-]																	
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832												
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472												
	[-]																	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472												
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816												
	[-]																	
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp201.816												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.385.108												
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 : <table><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</td><td>6 Laporan</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					6 Laporan
Indikator					Target													
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					6 Laporan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																		
Keterangan :																		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.188.576												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.188.576												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.261.516												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.261.516												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.054.498												
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.054.498												
	[-]																	
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	7 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp280.994												
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	29.437	0	Rp176.622												
	Binder Clip Joyko No. 115 Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	10.575	0	Rp105.750												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	10 Kotak	Buah	5.352	0	Rp53.520
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	1 Buah	Buah	9.366	0	Rp9.366
	Isi Staples no 10 Max Spesifikasi :	1 Pack	Boks	69.579	0	Rp69.579
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.690	0	Rp348.450
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	6 Rim	Rim	69.690	0	Rp418.140
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	12.042	0	Rp12.042
	Map Folio Kertas Spesifikasi :	25 Buah	Buah	2.676	0	Rp66.900
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	9 Buah	Buah	33.451	0	Rp301.059
	Map Snel Kertas Spesifikasi :	25 Buah	Buah	2.676	0	Rp66.900
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114
	Spidol White Board Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.042	0	Rp72.252
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.761	0	Rp26.761
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.339.850
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.339.850
	[-]					
	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	50.000	0	Rp250.000
	Fotocopy Spesifikasi :	5971 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.089.850
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.867.168
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.867.168
	[-]					
	Flash Disk Kingston 16GB DT106 USB 3.1 Spesifikasi :	1 Buah	Unit	169.263	0	Rp169.263
	Tinta HP Laserjet M1536dnf MFP Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.317.778	0	Rp1.317.778
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	3 Buah	Kali	126.709	0	Rp380.127
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-]					
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.927.060
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp26.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.400.000
	[-]					
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.527.060
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.345.416
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.345.416
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp1.345.416
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp80.736
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.736
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	6.728	0	Rp80.736
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp100.908
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.908
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	8.409	0	Rp100.908
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.188.576
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp107.573.684

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.095.095
Maret	Rp7.731.765
April	Rp10.160.129
Mei	Rp8.323.765
Juni	Rp7.776.765
Juli	Rp10.394.581
Agustus	Rp9.063.515
September	Rp8.745.440
Oktober	Rp9.607.119
November	Rp8.093.745
Desember	Rp13.581.765
Jumlah	Rp107.573.684

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

Mengesahkan,
PRKD
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.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 :		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 : Rp670.481.158 (terbilang: enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	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		
Keluaran	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan			100 %		
Hasil	hasil kegiatan			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp518.190.243
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp518.190.243
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.190.243
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.190.243
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.646.821

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.646.821
	[-]					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp802.840
	Bantalan Stempel Art Line K No. 0 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	53.522	0	Rp107.044
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.071	0	Rp40.142
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732
	Isi Steples Max No. 10 Spesifikasi :	15 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp1.216.410
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	30 Rim	Rim	69.690	0	Rp2.090.700
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	3 Botol	Botol	12.042	0	Rp36.126
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	10 Buah	Buah	33.451	0	Rp334.510
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.683	0	Rp9.366
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280
	Pulpen Queen C 6000 Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	329.444	0	Rp1.647.220
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114
	Stabilo Boss Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.395	0	Rp52.185
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp37.312.350
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.312.350
	[-]					
	Belanja Cetak Dokumen Spesifikasi :	75 Buku	Buku	300.000	0	Rp22.500.000
	Fotocopy Spesifikasi :	21161 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.406.350
	[-] Kumuh					
	Fotocopy Spesifikasi :	21160 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.406.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp440.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000
	[-] Kumuh					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	14 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.421.072
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.421.072
	[-]					
	Tinta HP deskjet GT 5810 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	148.706	0	Rp1.487.060

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp9.427.176
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	4 Kali	Kali	126.709	0	Rp506.836
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.370.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.370.000
	[-]					
	Konsumsi Spesifikasi :	508 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.620.000
	[-] Kumuh					
	Konsumsi Spesifikasi :	250 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp450.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp450.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp450.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp350.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp518.190.243
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					7 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.661.959
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.661.959
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.807.839
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.807.839
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.692.207
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.692.207
	[-]					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp321.136
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	43 Buah	Buah	29.437	0	Rp1.265.791
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	15 Kotak	Buah	5.352	0	Rp80.280
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.071	0	Rp60.213
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732
	Double Clip Joyko 260 Spesifikasi :	5 Kotak	Pc	29.437	0	Rp147.185

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Max No. 10 Spesifikasi :	7 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp567.658
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	22 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.533.180
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	4 Rim	Rim	69.690	0	Rp278.760
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	2 Botol	Botol	12.042	0	Rp24.084
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	21 Buah	Buah	33.451	0	Rp702.471
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	25 Botol	Buah	4.683	0	Rp117.075
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.683	0	Rp9.366
	Penghapus Papan WB (B) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	13.381	0	Rp26.762
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	8.028	0	Rp64.224
	Pulpen Queen C 6000 Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	329.444	0	Rp329.444
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	2 Set	Set	16.057	0	Rp32.114
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210
	Staples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.806.150
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.806.150
	[-]					
	Cetak Laporan Spesifikasi :	4 Buku	Buku	100.000	0	Rp400.000
	Fotocopy Spesifikasi :	12589 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.406.150
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.409.482
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.409.482
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392
	Tinta/Toner Refill Toner Epson L1800 Spesifikasi :	7 Buah	Kali	126.709	0	Rp886.963
	Tinta/Toner Refill Toner HP Deskjet Spesifikasi :	3 Buah	Kali	126.709	0	Rp380.127
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-]					
	Konsumsi Spesifikasi :	240 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.854.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp52.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp201.816
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.661.959

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 :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.628.956
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.628.956
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.774.836
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.774.836
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.635.979
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.635.979
	[-]					
	Amplop Coklat Folio Tanggung C Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	40.142	0	Rp321.136
	Balpoint Baliner Spesifikasi :	30 Buah	Buah	29.437	0	Rp883.110
	Clip Seagul No. 3 Spesifikasi :	20 Kotak	Buah	5.352	0	Rp107.040
	Cutter Kecil Packing (1x48) Kenko Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.071	0	Rp60.213
	Cutter Pisau Isi (B) L-500 Joyko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.366	0	Rp18.732
	Double Clip Joyko 260 Spesifikasi :	5 Kotak	Pc	29.437	0	Rp147.185
	Isi Staples Max No. 10 Spesifikasi :	7 Pak	Box / Kotak	81.094	0	Rp567.658

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.690	0	Rp209.070
	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.690	0	Rp1.045.350
	Lem Dlukol B / Gkulol Spesifikasi :	2 Botol	Botol	12.042	0	Rp24.084
	Map Odner F /Extra /Kwarto /Teka Spesifikasi :	25 Buah	Buah	33.451	0	Rp836.275
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	25 Buah	Buah	4.683	0	Rp117.075
	Penghapus Faber Castle K D 40 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	4.683	0	Rp14.049
	Penghapus Papan WB (B) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	13.381	0	Rp26.762
	Pensil Staedler MMR (2B, 4B, HB) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.028	0	Rp80.280
	Retype Pemutih / Set Spesifikasi :	4 Set	Set	16.057	0	Rp64.228
	Spidol White Board Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.042	0	Rp60.210
	Steples Alat Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.761	0	Rp53.522
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.002.750
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.002.750
	[-]					
	Cetak Laporan Spesifikasi :	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000
	Fotocopy Spesifikasi :	12865 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.502.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-]					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.236.107
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.236.107
	[-]					
	Tinta HP Laserjet Spesifikasi :	3 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp4.713.588
	Tinta HP Officejet Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.571.196	0	Rp3.142.392
	Tinta/Toner Refill Toner Laserjet (black) Spesifikasi :	3 Kali	Kali	126.709	0	Rp380.127
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-]					
	Konsumsi Spesifikasi :	240 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.854.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000
	[-]					
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp52.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.054.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.690.832
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.690.832
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	112.118	0	Rp2.690.832
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp161.472
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.472
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	6.728	0	Rp161.472
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp201.816
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.816
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	8.409	0	Rp201.816
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.628.956
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp670.481.158
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Denpasar, tanggal 02 Januari 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>PRKD</div> <div></div> <div>Dr.Ni Putu Kusumawati,SE.,M.Si.,Ak. CA</div> <div>NIP: 197312061998032004</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp31.817.100					
Maret	Rp14.359.020					
April	Rp9.309.020					
Mei	Rp12.109.020					
Juni	Rp15.009.020					
Juli	Rp20.742.282					
Agustus	Rp142.209.265					
September	Rp85.629.020					
Oktober	Rp87.471.320					
November	Rp233.717.071					
Desember	Rp18.109.020					
Jumlah	Rp670.481.158					
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	