

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.2/4.01.2.23.2.24.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77 nilai	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77 nilai
Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp383.737.132 <i>(terbilang: tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77 nilai	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp383.737.132	Dana yang dibutuhkan	Rp383.737.132
Keluaran	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Tahun
Hasil	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Kota Denpasar																
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran									
	Indikator					Target	Indikator					Target				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp383.737.132					Rp383.737.132					Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp383.737.132					Rp383.737.132					Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.449.100					Rp46.449.100					Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.449.100					Rp46.449.100					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.952.000					Rp10.952.000					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.952.000					Rp10.952.000					Rp0
	[-]															
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Map Biro	100 Buah	buah	4.000	0	Rp400.000	100 Buah	buah	4.000	0	Rp400.000	Rp0				
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	25000 Lembar	lembar	400	0	Rp10.000.000	25000 Lembar	lembar	400	0	Rp10.000.000	Rp0				
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Teka Besar	20 Buah	Buah	27.600	0	Rp552.000	20 Buah	Buah	27.600	0	Rp552.000	Rp0				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.400.000					Rp9.400.000					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.400.000					Rp9.400.000					Rp0
	[-]															
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 Sidu	125 Rim	Rim	75.200	0	Rp9.400.000	125 Rim	Rim	75.200	0	Rp9.400.000	Rp0				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.500.000					Rp2.500.000					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000					Rp0
	[-]															
	Materai 10.000 Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.500.000	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.500.000	Rp0				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.972.100					Rp17.972.100					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp17.972.100						Rp0
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge HP	15 Buah	buah	961.800	0	Rp14.427.000	15 Buah	buah	961.800	0	Rp14.427.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L 385	30 Botol	Botol	118.170	0	Rp3.545.100	30 Botol	Botol	118.170	0	Rp3.545.100	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.625.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp5.625.000						Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	125 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.750.000	125 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	125 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.875.000	125 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.875.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp337.288.032						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp312.296.400						Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp312.296.400						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp312.296.400						Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp303.296.400	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp303.296.400	Rp0
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	9 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp9.000.000	9 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.991.632						Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.131.856						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp12.131.856						Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp12.131.856	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp12.131.856	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp727.920						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp727.920						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp727.920	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp727.920	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp12.131.856						Rp12.131.856	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp12.131.856						Rp12.131.856	Rp0
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp11.221.956	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp11.221.956	Rp0	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp909.900	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp909.900	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp383.737.132	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp383.737.132	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp383.737.132	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp383.737.132	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Denpasar, tanggal 10 November 2022 Sekretaris Daerah Dewa Made Indra NIP: 196702031986021004 Mengesahkan, PPKD I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si NIP: 196802091998031007										
Januari	Rp27.357.336												
Februari	Rp62.459.336												
Maret	Rp29.607.336												
April	Rp36.357.336												
Mei	Rp35.329.436												
Juni	Rp28.482.336												
Juli	Rp27.357.336												
Agustus	Rp27.357.336												
September	Rp27.357.336												
Oktober	Rp27.357.336												
November	Rp27.357.336												
Desember	Rp27.357.336												
Jumlah	Rp383.737.132												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama			NIP			Jabatan				Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana			196607031992031012			Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Ida Bagus Anom, SH., M.Si	196412311990091007	Kabid PPEPD Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	