

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 : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 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 : Rp269.438.000 (<i>terbilang: dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu 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	Rp269.438.000	Dana yang dibutuhkan	Rp269.438.000
Keluaran	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang
	Meningkatnya optimalisasi kinerja ASN	1 Tahun	Meningkatnya optimalisasi kinerja ASN	1 Tahun
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Denpasar												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu					36 orang	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu					36 orang	
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					Rp269.438.000					Rp269.438.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp269.438.000					Rp269.438.000	Rp0	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp269.438.000					Rp269.438.000	Rp0	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp107.775.200					Rp107.775.200	Rp0	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp107.775.200					Rp107.775.200	Rp0	
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS Bulan Desember 2021 dan TPP Bulan Januari s/d Nopember 2022 Sumber Dana :					Rp107.775.200					Rp107.775.200	Rp0	
	[-] Kepala Bagian Kelas Jabatan 12												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 1 Bulan		6.580.800	0	Rp19.742.400	3 Orang x 1 Bulan		6.580.800	0	Rp19.742.400	Rp0	
	[-] Kepala Biro Kelas Jabatan 14												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Bulan		14.697.200	0	Rp14.697.200	1 Orang x 1 Bulan		14.697.200	0	Rp14.697.200	Rp0	
	[-] Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang x 1 Bulan		3.553.600	0	Rp31.982.400	9 Orang x 1 Bulan		3.553.600	0	Rp31.982.400	Rp0	
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 5												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 1 Bulan		1.520.800	0	Rp7.604.000	5 Orang x 1 Bulan		1.520.800	0	Rp7.604.000	Rp0	
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 6												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 1 Bulan		1.823.600	0	Rp12.765.200	7 Orang x 1 Bulan		1.823.600	0	Rp12.765.200	Rp0	
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 7												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang x 1 Bulan		2.098.400	0	Rp20.984.000	10 Orang x 1 Bulan		2.098.400	0	Rp20.984.000	Rp0	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp161.662.800					Rp161.662.800	Rp0	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp161.662.800					Rp161.662.800	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)	
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2021 dan TPP Bulan Januari s/d Nopember 2022 Sumber Dana :					Rp161.662.800					Rp161.662.800	Rp0
	[-] Kepala Bagian Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 1 Bulan		9.871.200	0	Rp29.613.600	3 Orang x 1 Bulan		9.871.200	0	Rp29.613.600	Rp0
	[-] Kepala Biro Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Bulan		22.045.800	0	Rp22.045.800	1 Orang x 1 Bulan		22.045.800	0	Rp22.045.800	Rp0
	[-] Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang x 1 Bulan		5.330.400	0	Rp47.973.600	9 Orang x 1 Bulan		5.330.400	0	Rp47.973.600	Rp0
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 1 Bulan		2.281.200	0	Rp11.406.000	5 Orang x 1 Bulan		2.281.200	0	Rp11.406.000	Rp0
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 1 Bulan		2.735.400	0	Rp19.147.800	7 Orang x 1 Bulan		2.735.400	0	Rp19.147.800	Rp0
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang x 1 Bulan		3.147.600	0	Rp31.476.000	10 Orang x 1 Bulan		3.147.600	0	Rp31.476.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp269.438.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp269.438.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp269.438.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp269.438.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 10 November 2022 Sekretaris Daerah <u>Dewa Made Indra</u> NIP: 196702031986021004 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007
Januari	Rp269.438.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp269.438.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
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	