

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.2/4.01.2.23.2.24.01.0000/001/2022</b>				
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 :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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 : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp787.089.200 ( <i>terbilang: tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
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	Rp787.089.200	Dana yang dibutuhkan	Rp787.089.200
Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 paket	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 paket
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun
Hasil	Persentase BMD yang tertata	100 %	Persentase BMD yang tertata	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Denpasar												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Pergeseran</b>						<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan					15 unit	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan					15 unit	
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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp668.209.200</b>					<b>Rp668.209.200</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp668.209.200</b>					<b>Rp668.209.200</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp394.919.200</b>					<b>Rp394.919.200</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp394.919.200</b>					<b>Rp394.919.200</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp394.919.200</b>					<b>Rp394.919.200</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] NON ASB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp394.919.200</b>					<b>Rp394.919.200</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Pertamax Spesifikasi :	42926 Liter	Liter	9.200	0	Rp394.919.200	42926 Liter	Liter	9.200	0	Rp394.919.200	Rp0	
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp51.400.000</b>					<b>Rp51.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp51.400.000</b>					<b>Rp51.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.02.01.0033	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp33.000.000</b>					<b>Rp33.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp33.000.000</b>					<b>Rp33.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.750.000	0	Rp33.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.750.000	0	Rp33.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp18.400.000</b>					<b>Rp18.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.400.000</b>					<b>Rp18.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Belanja Pajak Kendaraan Spesifikasi : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Tahun	Tahun	18.400.000	0	Rp18.400.000	1 Tahun	Tahun	18.400.000	0	Rp18.400.000	Rp0	
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp221.890.000</b>					<b>Rp221.890.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp221.890.000</b>					<b>Rp221.890.000</b>	<b>Rp0</b>	

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)	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp180.790.000					Rp180.790.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp180.790.000					Rp180.790.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Pemeliharaan kendaraan Dinas Pejabat; Pejabat Eselon II)	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	39.950.000	0	Rp39.950.000	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	39.950.000	0	Rp39.950.000	Rp0
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional; Kendaraan Roda 4/sejenisnya)	4 Unit / Tahun	Unit/tahun	35.210.000	0	Rp140.840.000	4 Unit / Tahun	Unit/tahun	35.210.000	0	Rp140.840.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp41.100.000					Rp41.100.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp41.100.000					Rp41.100.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional; Kendaraan Roda 2/sejenisnya)	10 Unit / Tahun	Unit/tahun	4.110.000	0	Rp41.100.000	10 Unit / Tahun	Unit/tahun	4.110.000	0	Rp41.100.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp668.209.200</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp668.209.200</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Denpasar												
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Sebelum Pergeseran</b>					<b>Setelah Pergeseran</b>					
<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					5 jenis	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					5 jenis	
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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp88.880.000</b>					<b>Rp88.880.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp88.880.000</b>					<b>Rp88.880.000</b>	<b>Rp0</b>

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)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp88.880.000					Rp88.880.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp73.880.000					Rp73.880.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp17.080.000					Rp17.080.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp17.080.000					Rp17.080.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan AC; AC Split)	28 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp17.080.000	28 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp17.080.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp29.200.000					Rp29.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp29.200.000					Rp29.200.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop)	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp29.200.000	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp29.200.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp27.600.000					Rp27.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp27.600.000					Rp27.600.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Printer)	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp27.600.000	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp27.600.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Internet	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp88.880.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp88.880.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung			2 paket	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung			2 paket

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	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0118	<b>Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain</b>					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air/Toilet Spesifikasi : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp30.000.000	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp30.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp787.089.200</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp787.089.200</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.750.000
Februari	Rp625.503.600
Maret	Rp2.750.000
April	Rp3.250.000
Mei	Rp54.690.000
Juni	Rp4.250.000
Juli	Rp2.750.000
Agustus	Rp7.250.000
September	Rp2.750.000
Oktober	Rp70.245.600
November	Rp2.750.000
Desember	Rp8.150.000
Jumlah	Rp787.089.200

Denpasar, tanggal 10 November 2022  
Sekretaris Daerah

Dewa Made Indra  
NIP: 196702031986021004

Mengesahkan,  
PPKD

I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si  
NIP: 196802091998031007

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
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	