

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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 : 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	76 nilai	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	76 nilai
Kegiatan : 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				
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 : Rp10.049.871.726 ( <i>terbilang: sepuluh miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	76 nilai	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	76 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.549.871.726	Dana yang dibutuhkan	Rp10.049.871.726
Keluaran	Jumlah Laporan Dokumentasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 dokumen	Jumlah Laporan Dokumentasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 dokumen
Hasil	Persentase Pengembangan Pembinaan Mental Spiritual	100 %	Persentase Pengembangan Pembinaan Mental Spiritual	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				
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 Fasilitas Upacara Keagamaan		445 upacara		Jumlah Fasilitas Upacara Keagamaan		445 upacara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.615.491.970</b>					<b>Rp9.115.491.970</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp6.865.491.970</b>					<b>Rp8.365.491.970</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp6.518.773.730</b>					<b>Rp8.018.773.730</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp6.518.773.730</b>					<b>Rp8.018.773.730</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp11.262.800</b>					<b>Rp14.006.800</b>	<b>Rp2.744.000</b>
	<b>[#] Non ASB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.262.800</b>					<b>Rp14.006.800</b>	<b>Rp2.744.000</b>
	<b>[-]</b>											
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	28157 Lembar	lembar	400	0	Rp11.262.800	35017 Lembar	lembar	400	0	Rp14.006.800	Rp2.744.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp11.806.400</b>					<b>Rp14.062.400</b>	<b>Rp2.256.000</b>
	<b>[#] Non ASB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.806.400</b>					<b>Rp14.062.400</b>	<b>Rp2.256.000</b>
	<b>[-]</b>											
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 Sidu	157 Rim	Rim	75.200	0	Rp11.806.400	187 Rim	Rim	75.200	0	Rp14.062.400	Rp2.256.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp6.000.000	600 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp6.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp5.704.530</b>					<b>Rp5.704.530</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.804.530</b>					<b>Rp1.804.530</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill tinta 003 (C), (M), (Y) dan (BK) 1 set isi 4 botol	6 Set	Set	300.755	0	Rp1.804.530	6 Set	Set	300.755	0	Rp1.804.530	Rp0
	<b>[#] Non ASB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.900.000</b>					<b>Rp3.900.000</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)	
	<b>[-]</b>											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta + Toner HP laserjet P1102	13 Buah	buah	300.000	0	Rp3.900.000	13 Buah	buah	300.000	0	Rp3.900.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp6.460.000.000</b>					<b>Rp7.955.000.000</b>	<b>Rp1.495.000.000</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp625.000.000</b>					<b>Rp625.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Banten Pejati	500 Paket	paket	50.000	0	Rp25.000.000	500 Paket	paket	50.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen di Pura Semeru Agung Lumajang (Piodalan)	1 Tahun	tahun	350.000.000	0	Rp350.000.000	1 Tahun	tahun	350.000.000	0	Rp350.000.000	Rp0
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Ngaturang Bhakti Penganyar Upacara Rsi Yadnya (Ngupasaksi)	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Persembahyangan HUT Provinsi Bali (Upakara dan Sembahyang)	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Upacara Siwaratri (Upakara dan Sembahyang)	1 Tahun	tahun	130.000.000	0	Rp130.000.000	1 Tahun	tahun	130.000.000	0	Rp130.000.000	Rp0
	<b> [#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.835.000.000</b>					<b>Rp7.330.000.000</b>	<b>Rp1.495.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Genta	80 Buah	Buah	1.250.000	0	Rp100.000.000	80 Buah	Buah	1.250.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Ngaturang Bhakti Penganyar (Pura Swagina)	1 Tahun	Tahun	1.270.000.000	0	Rp1.270.000.000	1 Tahun	Tahun	1.595.000.000	0	Rp1.595.000.000	Rp325.000.000
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Ngaturang Bhakti Penganyar Upacara Manusa Yadnya (Ngupasaksi)	1 Tahun	Tahun	165.000.000	0	Rp165.000.000	1 Tahun	Tahun	265.000.000	0	Rp265.000.000	Rp100.000.000
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Ngaturang Bhakti Penganyar Upacara Pitra Yadnya (Ngupasaksi)	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp100.000.000
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Ngupasaksi (Pura Geneologis)	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp1.500.000.000	1 Tahun	Tahun	1.920.000.000	0	Rp1.920.000.000	Rp420.000.000

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)	
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Nunas Kerahayuan Jagat dan Bhakti Penganyar (Pura Kahyangan Jagat, Pura Dangkahyangan, dan Pura Sad Kahyangan di Bali dan Luar Bali)	1 Tahun	Tahun	1.120.000.000	0	Rp1.120.000.000	1 Tahun	Tahun	1.370.000.000	0	Rp1.370.000.000	Rp250.000.000
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Nunas Kerahayuan Jagat dan Bhakti Penganyar (Pura Kahyangan Tiga se Bali)	1 Tahun	Tahun	1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000	0	Rp1.500.000.000	Rp300.000.000
	Sesajen/Banten Spesifikasi : Sesajen Upacara Yasa Kerthi (Kerahayuan Jagat)	1 Tahun	Tahun	280.000.000	0	Rp280.000.000	1 Tahun	Tahun	280.000.000	0	Rp280.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.500.000</b>					<b>Rp4.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.500.000</b>					<b>Rp4.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	100 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.000.000	100 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	100 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp19.500.000</b>					<b>Rp19.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp19.500.000</b>					<b>Rp19.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	400 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp12.000.000	400 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	300 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	300 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack VIP	100 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.000.000	100 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp187.382.240</b>					<b>Rp187.382.240</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp173.498.000</b>					<b>Rp173.498.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp173.498.000</b>					<b>Rp173.498.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp173.498.000</b>					<b>Rp173.498.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp168.498.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp168.498.000	Rp0
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	5 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp5.000.000	5 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp13.884.240</b>					<b>Rp13.884.240</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)	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.739.920					Rp6.739.920	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.739.920					Rp6.739.920	Rp0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp6.739.920	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp6.739.920	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp404.400					Rp404.400	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp404.400					Rp404.400	Rp0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Hari	Orang / Bulan	6.740	0	Rp404.400	5 Orang x 12 Hari	Orang / Bulan	6.740	0	Rp404.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.739.920					Rp6.739.920	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.739.920					Rp6.739.920	Rp0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp6.234.420	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp6.234.420	Rp0
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Hari	Orang / Bulan	8.425	0	Rp505.500	5 Orang x 12 Hari	Orang / Bulan	8.425	0	Rp505.500	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp159.336.000					Rp159.336.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp159.336.000					Rp159.336.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp143.186.000					Rp143.186.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.522.000					Rp17.522.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	23 Orang / Hari	OH	664.000	0	Rp15.272.000	23 Orang / Hari	OH	664.000	0	Rp15.272.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD - LUAR KOTA/LUAR DAERAH	15 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp2.250.000	15 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp125.664.000					Rp125.664.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	10 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp14.900.000	10 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp14.900.000	Rp0
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000	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)	
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi : GOLONGAN II / I	2 Orang / Hari	OH	664.000	0	Rp1.328.000	2 Orang / Hari	OH	664.000	0	Rp1.328.000	Rp0
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	10 Orang / Hari	OH	1.076.000	0	Rp10.760.000	10 Orang / Hari	OH	1.076.000	0	Rp10.760.000	Rp0
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000	Rp0
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	20 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp5.120.000	20 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp5.120.000	Rp0
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	10 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp32.620.000	10 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp32.620.000	Rp0
	Tiket Penyeberangan Kendaraan Gilimanuk-Ketapang Spesifikasi : Kendaraan Golongan IV A	12 Kali	Kali	159.000	0	Rp1.908.000	12 Kali	Kali	159.000	0	Rp1.908.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp15.900.000	30 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp15.900.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR	82 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp33.620.000	82 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp33.620.000	Rp0
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp16.150.000</b>					<b>Rp16.150.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Non ASB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp16.150.000</b>					<b>Rp16.150.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	85 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp16.150.000	85 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp16.150.000	Rp0
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>					<b>Rp750.000.000</b>					<b>Rp750.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.05.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>					<b>Rp750.000.000</b>					<b>Rp750.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.05.05.03</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>					<b>Rp750.000.000</b>					<b>Rp750.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.05.05.03.0001</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>					<b>Rp750.000.000</b>					<b>Rp750.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp750.000.000</b>					<b>Rp750.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Upakara Pujawali</b>											
	Pengempon Pura Puncak Penulisan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	Pengempon Pura Samuan Tiga [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	Pengempon Pura Segara Gili Menjangan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0
	Pengempon Pura Segara Rupek [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Pengempon Pura Tuluk Biyu [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0		
	Pengempon Pura Ulun Danu Songan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp7.615.491.970</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp9.115.491.970</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>

Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.02 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual			1 dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual			1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp934.379.756</b>					<b>Rp934.379.756</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp284.379.756</b>					<b>Rp284.379.756</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp4.454.620</b>					<b>Rp4.454.620</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp4.454.620</b>					<b>Rp4.454.620</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.023.600</b>					<b>Rp1.023.600</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp1.023.600</b>					<b>Rp1.023.600</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2559 Lembar	lembar	400	0	Rp1.023.600	2559 Lembar	lembar	400	0	Rp1.023.600	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.128.000</b>					<b>Rp1.128.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp1.128.000</b>					<b>Rp1.128.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 Sidu	15 Rim	Rim	75.200	0	Rp1.128.000	15 Rim	Rim	75.200	0	Rp1.128.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp500.000</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp500.000</b>					<b>Rp500.000</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)
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.803.020</b>					<b>Rp1.803.020</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.803.020</b>					<b>Rp1.803.020</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill tinta 003 (C), (M), (Y) dan (BK) 1 set isi 4 botol	4 Set	Set	300.755	0	Rp1.203.020	4 Set	Set	300.755	0	Rp1.203.020	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta + Toner HP laserjet P1102	2 Buah	buah	300.000	0	Rp600.000	2 Buah	buah	300.000	0	Rp600.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp262.335.136</b>					<b>Rp262.335.136</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp242.897.200</b>					<b>Rp242.897.200</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp242.897.200</b>					<b>Rp242.897.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp242.897.200</b>					<b>Rp242.897.200</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp235.897.200	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp235.897.200	Rp0
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp7.000.000	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp19.437.936</b>					<b>Rp19.437.936</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp9.435.888</b>					<b>Rp9.435.888</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.435.888</b>					<b>Rp9.435.888</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp9.435.888	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp9.435.888	Rp0
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp566.160</b>					<b>Rp566.160</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp566.160</b>					<b>Rp566.160</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp566.160	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp566.160	Rp0
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp9.435.888</b>					<b>Rp9.435.888</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.435.888</b>					<b>Rp9.435.888</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)	
	<b>[-]</b>											
	Belanja Luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp8.728.188	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp8.728.188	Rp0
	Belanja Luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp707.700	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp707.700	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp17.590.000</b>					<b>Rp17.590.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp17.590.000</b>					<b>Rp17.590.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp17.590.000</b>					<b>Rp17.590.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp17.590.000</b>					<b>Rp17.590.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN II / I	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000	Rp0
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000	Rp0
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000	Rp0
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000	Rp0
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp1.536.000	6 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp1.536.000	Rp0
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	3 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp9.786.000	3 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp9.786.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>					<b>Rp650.000.000</b>					<b>Rp650.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.05.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia</b>					<b>Rp650.000.000</b>					<b>Rp650.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.05.05.03</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat</b>					<b>Rp650.000.000</b>					<b>Rp650.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.05.05.03.0001</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat</b>					<b>Rp650.000.000</b>					<b>Rp650.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp400.000.000</b>					<b>Rp400.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Biaya Operasional</b>											
	Lembaga Pengembangan PESPARAWI Provinsi Bali [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	<b>[-] Operasional Tahun 2022</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)			
	Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		300.000.000	0	Rp300.000.000	1 Tahun		300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp0		
	<b>[#] Non ASB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp250.000.000</b>					<b>Rp250.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Operasional Kontingen Pesparani Katolik Provinsi Bali Tahun 2022</b>													
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Bali [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		250.000.000	0	Rp250.000.000	1 Tahun		250.000.000	0	Rp250.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp934.379.756</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp934.379.756</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp8.549.871.726</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp10.049.871.726</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>														
Januari	Rp436.476.448	<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 10 November 2022</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Dewa Made Indra</u> NIP: 196702031986021004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>												
Februari	Rp2.111.266.798													
Maret	Rp36.476.448													
April	Rp1.865.540.448													
Mei	Rp44.776.448													
Juni	Rp1.036.476.448													
Juli	Rp36.476.448													
Agustus	Rp536.476.448													
September	Rp36.476.448													
Oktober	Rp1.828.764.448													
November	Rp2.044.188.448													
Desember	Rp36.476.448													
Jumlah	Rp10.049.871.726													
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>														
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan								
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012		Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali										

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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