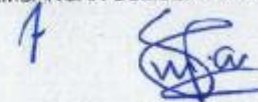


| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | DPA REKAPITULASI SKPD |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | | | | |
| Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | | | Jumlah (Rp.) |
| | Jumlah Pendapatan | | | |
| 5 | | | BELANJA | |
| 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 15.970.341.034 |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 9.759.514.062 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.210.826.972 |
| | | | Jumlah Belanja | 15.970.341.034 |
| | | | Total Surplus/(Defisit) | (15.970.341.034) |
| 6 | | | PEMBIAYAAN | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
| | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | |
| | | | Pembiayaan Netto | |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Denpasar, tanggal 05 Januari 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Januari | Rp0 | Januari | Rp895.227.296 | |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp1.308.276.914 | |

| | | | |
|-----------|-----|-----------|------------------|
| Maret | Rp0 | Maret | Rp4.718.729.396 |
| April | Rp0 | April | Rp1.290.776.256 |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp937.176.985 |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp1.372.781.254 |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp983.067.954 |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp947.163.574 |
| September | Rp0 | September | Rp1.112.994.142 |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp919.845.294 |
| November | Rp0 | November | Rp909.060.294 |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp575.241.675 |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp15.970.341.034 |



Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

Mengesahkan,
PPKD



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
NIP. 196610111995031001

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | Formulir DPA-BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | | | | | Uraian | | | | | Sumber Dana | | | | | Lokasi | | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | | | T+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T-1 | | | | | Belanja Operasi | | | | | Belanja Modal | | | | | Belanja Tidak Terduga | | | | | Belanja Transfer | | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 = (10+11+12+13) | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | 11.774.879.434 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | 11.774.879.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | 11.145.759.434 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | 11.145.759.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | 9.756.514.062 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | 9.756.514.062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | 9.756.514.062 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | 9.756.514.062 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | 412.974.498 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | Rp 0 | | | | | 412.974.498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 | |
|------|----|----|------|----|--|------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | Jumlah |
| | | | | | | | | | 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 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4.299.705 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 4.299.705 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | 288.292.793 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 288.292.793 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 85.954.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 85.954.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 32.640.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 32.640.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.788.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 1.788.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 666.060.776 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 666.060.776 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | T+1 | |
|------|----|----|------|----|---|------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | 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 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 7.400.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 7.400.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 123.000.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 123.000.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 535.660.776 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 535.660.776 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 310.210.098 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 310.210.098 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 255.310.098 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 255.310.098 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|------------------------|---|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 54.900.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 54.900.000 | |
| 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 629.120.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 629.120.000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | 629.120.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 629.120.000 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 629.120.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 629.120.000 | |
| 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 4.195.461.600 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 4.195.461.600 | |
| 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 4.195.461.600 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 4.195.461.600 | |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | 367.279.600 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 367.279.600 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------------|--|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 367.279.600 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 367.279.600 | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 3.828.182.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 3.828.182.000 | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Dana Insentif Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3.828.182.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 3.828.182.000 | |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | | Denpasar, tanggal 05 Januari 2021 | | | | | | | |

| | |
|-----------|------------------|
| Januari | Rp895.227.296 |
| Februari | Rp1.308.276.914 |
| Maret | Rp4.718.729.396 |
| April | Rp1.290.776.256 |
| Mei | Rp937.176.985 |
| Juni | Rp1.372.781.254 |
| Juli | Rp983.067.954 |
| Agustus | Rp947.163.574 |
| September | Rp1.112.994.142 |
| Oktober | Rp919.845.294 |
| November | Rp909.060.294 |
| Desember | Rp575.241.675 |
| Jumlah | Rp15.970.341.034 |

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|---|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : <u>(Indikator)</u> | <u>(Target)</u> |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp9.756.514.062 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu enam puluh dua rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp9.756.514.062 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------|-------------|-----|------------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : (Indikator) | | (Target) | | | |
| | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan perunangan yang berlaku | | 54 orang | | | |
| | Jumlah CPNS yang menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan perunangan yang berlaku | | 6 orang | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.756.514.062 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp9.756.514.062 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp3.841.401.713 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp2.904.474.804 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp2.904.474.804 |
| | [#] Gaji Pokok CPNS | | | | | Rp177.669.072 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 12.690.648 | 0 | Rp177.669.072 |
| | [#] Gaji Pokok PNS | | | | | Rp2.726.805.732 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 194.771.838 | 0 | Rp2.726.805.732 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp283.994.270 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp283.994.270 |
| | [#] Tunjangan Anak | | | | | Rp67.231.094 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 4.802.221 | 0 | Rp67.231.094 |
| | [#] Tunjangan Anak CPNS | | | | | Rp7.106.736 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 507.624 | 0 | Rp7.106.736 |
| | [#] Tunjangan Istri/Suami | | | | | Rp191.889.516 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 13.706.394 | 0 | Rp191.889.516 |
| | [#] Tunjangan Suami/ Istri CPNS | | | | | Rp17.766.924 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 1.269.066 | 0 | Rp17.766.924 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp219.626.750 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp219.626.750 |
| | [#] Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp219.626.750 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 15.687.625 | 0 | Rp219.626.750 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp102.674.250 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp102.674.250 |
| | [#] Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp86.745.750 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 6.196.125 | 0 | Rp86.745.750 |
| | [#] Tunjangan Fungsional Umum CPNS | | | | | Rp15.928.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 1.137.750 | 0 | Rp15.928.500 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp156.774.852 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp156.774.852 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras CPNS | | | | | Rp16.033.824 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 1.336.152 | 0 | Rp16.033.824 |
| | [#] Tunjangan Beras | | | | | Rp140.741.028 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 11.728.419 | 0 | Rp140.741.028 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp13.051.038 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp13.051.038 |
| | [#] Tunjangan PPh | | | | | Rp13.051.038 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 932.217 | 0 | Rp13.051.038 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp48.328 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp48.328 |
| | [#] Pembulatan Gaji | | | | | Rp40.180 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 2.870 | 0 | Rp40.180 |
| | [#] Pembulatan Gaji CPNS | | | | | Rp8.148 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 582 | 0 | Rp8.148 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp120.915.420 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp120.915.420 |
| | [#] Jaminan Kesehatan | | | | | Rp112.878.852 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 9.406.571 | 0 | Rp112.878.852 |
| | [#] Jaminan Kesehatan CPNS | | | | | Rp8.036.568 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 669.714 | 0 | Rp8.036.568 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp5.974.896 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp5.974.896 |
| | [#] Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS | | | | | Rp365.472 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 30.456 | 0 | Rp365.472 |
| | [#] Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | | | | | Rp5.609.424 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 467.452 | 0 | Rp5.609.424 |


| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp17.924.760 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp17.924.760 |
| | [#] luran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp16.828.272 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 1.402.356 | 0 | Rp16.828.272 |
| | [#] Jaminan Kematian CPNS | | | | | Rp1.096.488 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 91.374 | 0 | Rp1.096.488 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp15.942.345 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp15.942.345 |
| | [#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp15.942.345 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 15.942.346 | 0 | Rp15.942.345 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp5.915.112.349 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp5.915.112.349 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp5.915.112.349 |
| | [#] Jaminan Kesehatan | | | | | Rp183.968.352 |
| | [-] | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 183.968.352 | 0 | Rp183.968.352 |
| | [#] TPP PNS | | | | | Rp5.731.143.997 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 5.731.143.997 | 0 | Rp5.731.143.997 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp9.756.514.062 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp9.756.514.062 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp793.551.680 |
| Februari | Rp793.551.680 |
| Maret | Rp793.551.680 |
| April | Rp1.045.256.640 |
| Mei | Rp793.551.679 |
| Juni | Rp1.045.256.638 |
| Juli | Rp793.551.678 |
| Agustus | Rp793.551.678 |
| September | Rp793.551.678 |
| Oktober | Rp793.551.678 |
| November | Rp793.551.678 |
| Desember | Rp524.035.675 |
| Jumlah | Rp9.756.514.062 |

Denpasar, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|---|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : (Indikator) | (Target) |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp412.974.498 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp412.974.498 |
| Keluaran | | |
| Hasil | - | - |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------|-----|--------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <u>(Indikator)</u> Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor | | : <u>(Target)</u> 100 % | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.299.705 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.299.705 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.299.705 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp4.299.705 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp4.299.705 |
| | [#] Baterai | | | | | Rp1.441.080 |
| | [-] | | | | | |
| | Baterai Alkaline Kecil Spesifikasi : | 65 Buah | Buah | 16.632 | 0 | Rp1.081.080 |
| | Baterai Everyday Besar Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp360.000 |
| | [#] Lampu LED | | | | | Rp2.858.625 |
| | [-] | | | | | |
| | Lampu Led (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : | 25 Buah | Bh | 114.345 | 0 | Rp2.858.625 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp4.299.705 |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | |

| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| Lokasi : | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Persentase belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang lancarnya operasional kantor 100 % | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp288.292.793 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp288.292.793 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp282.092.793 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp282.092.793 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | | | | | Rp750.000 |
| | [#] Gas LPG | | | | | Rp750.000 |
| | [-] | | | | | |
| | pengisian tabung gas Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp2.300.000 |
| | [#] Hari Raya Galungan dan Kuningan | | | | | Rp600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penjor dalam rangka Hari Raya Galungan dan Kuningan Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | [#] HUT Kota Denpasar | | | | | Rp850.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penjor HUT Kota Denpasar Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 |
| | Plengkungan Janur Spesifikasi : | 2 Titik | titik | 100.000 | 0 | Rp200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Umbul- Umbul Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [#] HUT RI | | | | | Rp850.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penjor Hut RI Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 |
| | Pleungkungan Janur Spesifikasi : | 2 Titik | titik | 100.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Umbul- Umbul Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | | | | | Rp240.000 |
| | [#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | | Rp240.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Face Shield Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp240.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp56.859.624 |
| | [#] ATK | | | | | Rp56.859.624 |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Faster Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Balpoint Baliner Spesifikasi : | 54 Buah | Buah | 26.400 | 0 | Rp1.425.600 |
| | Bantalan Stempel Art Line No.1 Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 56.400 | 0 | Rp112.800 |
| | Block Note Folio Tipis Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 8.400 | 0 | Rp504.000 |
| | Box arsip Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp1.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Box File Bantex Spesifikasi : | 17 Buah | Buah | 52.800 | 0 | Rp897.600 |
| | Box FileTeka/Jongkok Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 21.000 | 0 | Rp378.000 |
| | Casio FX 570 MS Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 404.712 | 0 | Rp809.424 |
| | Clip Seagul No. 3 Spesifikasi : | 100 Kotak | Kotak | 4.800 | 0 | Rp480.000 |
| | Clip Seagul No. 5 Spesifikasi : | 12 Kotak | Kotak | 48.600 | 0 | Rp583.200 |
| | Cutter L-500 Kenko Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 36.000 | 0 | Rp72.000 |
| | Gunting Besar Spm Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Isi Staples no 10 Max Spesifikasi : | 14 Boks | Boks | 62.400 | 0 | Rp873.600 |
| | Kertas Fax GCI 216 x 100 Spesifikasi : | 12 Roll | Gul | 146.400 | 0 | Rp1.756.800 |
| | Kertas HVS 70 gr SD Folio Spesifikasi : | 83 Per Rim | Rim | 86.400 | 0 | Rp7.171.200 |
| | Kertas HVS Bola Dunia 70 Gr , A4 Sidu Spesifikasi : | 21 Rim | Rim | 75.600 | 0 | Rp1.587.600 |
| | Klip Jepit Kenko No. 107 Spesifikasi : | 66 Buah | Buah | 3.600 | 0 | Rp237.600 |
| | Klip Jepit Kenko No. 200 Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 3.600 | 0 | Rp216.000 |
| | Map Dokumen Lucky 8811 Spesifikasi : | 28 Buah | Buah | 24.000 | 0 | Rp672.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Map Gantung Fujita /Hang Map /Nipon /Katana Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Map Snel Kertas Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 2.400 | 0 | Rp24.000 |
| | Pensil Faber Castel Spesifikasi : | 26 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp156.000 |
| | Pita Tik Swallow Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 39.000 | 0 | Rp117.000 |
| | Plak Ban Bening 2"Tebal 2*100 Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 21.600 | 0 | Rp129.600 |
| | Plak Ban Jilid 2" Biasa Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 19.200 | 0 | Rp96.000 |
| | Post It (654) Memo STIK 0654 Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Spidol Kecil Snowman Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp15.000 |
| | Spidol Permanent Snowman Spesifikasi : | 19 Buah | Buah | 10.800 | 0 | Rp205.200 |
| | Spidol White Board Snowman Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp240.000 |
| | Stabilo Boss Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 15.600 | 0 | Rp140.400 |
| | Stempel Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 82.500 | 0 | Rp495.000 |
| | Steples Alat Max No. 10 (K) (I) Asli Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 26.400 | 0 | Rp396.000 |
| | Stop Map Lambang Daerah Berwarna Spesifikasi : | 1000 Lembar | Lembar | 26.400 | 0 | Rp26.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Stop Map Lambang Daerah Hitam - Putih Spesifikasi : | 600 Lembar | Lembar | 12.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| | Tipe Ex Spesifikasi : | 2 Pack | Pack | 114.000 | 0 | Rp228.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp96.377.400 |
| | Amplop Kop Setda Besar(39,5 x 27 cm) Spesifikasi : | 4 Dus | Dus | 536.400 | 0 | Rp2.145.600 |
| | Amplop Kop Setda Kecil(28 x 12 cm) Spesifikasi : | 107 Pak | Pak | 69.600 | 0 | Rp7.447.200 |
| | Belanja fotocopy Spesifikasi : | 51002 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp12.750.500 |
| | Blangko KP Spesifikasi : | 4000 Lembar | lembar | 13.000 | 0 | Rp52.000.000 |
| | Buku lembar disposisi Spesifikasi : | 7 Buku | Buku | 12.500 | 0 | Rp87.500 |
| | Cetak buku agenda keluar Spesifikasi : | 5 Buku | buku | 185.000 | 0 | Rp925.000 |
| | Daftar Usulan kenaikan pangkat (HVS) Spesifikasi : | 1 Per Rim | Rim | 381.600 | 0 | Rp381.600 |
| | Kartu kendali surat masuk bagian TU, arsip dan Ekspedisi (NCR 1/2 Folio warna) Spesifikasi : | 44 Buku | Buku | 60.000 | 0 | Rp2.640.000 |
| | Pensiun Spesifikasi : | 1200 Lembar | lembar | 15.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp85.187.750 |
| | Flashdisk 32 GB Spesifikasi : 32 GB | 4 Buah | Buah | 225.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Logitech M238 Wireless Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 408.000 | 0 | Rp816.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | tinta brother N 261 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 1.195.000 | 0 | Rp11.950.000 |
| | Tinta Epson 664 Black Spesifikasi : | 15 Botol | botol | 175.000 | 0 | Rp2.625.000 |
| | Tinta Epson 664 Colour Spesifikasi : | 7 Buah | botol | 175.000 | 0 | Rp1.225.000 |
| | tinta HP 680 Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tinta Toner HP Laserjet 35 A Spesifikasi : | 18 Buah | buah | 1.200.000 | 0 | Rp21.600.000 |
| | Tinta/Toner Laserjet Spesifikasi : HP 12 A | 10 Buah | Buah | 1.117.800 | 0 | Rp11.178.000 |
| | Tinta/Toner Laserjet Spesifikasi : HP 85 A | 25 Buah | Buah | 1.275.750 | 0 | Rp31.893.750 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp34.585.348 |
| | [#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | | Rp34.585.348 |
| | [-] | | | | | |
| | Cairan Disinfectan Spesifikasi : | 15 Jerigen | Jerigen | 154.000 | 0 | Rp2.310.000 |
| | Clear Spesifikasi : | 12 Galon | Galon | 67.080 | 0 | Rp804.960 |
| | Kapur Barus Spesifikasi : | 35 Kg | kg | 19.000 | 0 | Rp665.000 |
| | Pembersih Ban Kit Spesifikasi : | 13 Buah | Buah | 40.788 | 0 | Rp530.244 |
| | Pembersih Kaca Clear 4 Liter Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 32.868 | 0 | Rp197.208 |
| | Pengharum Mobil Cair Spesifikasi : | 41 Botol | Botol | 77.628 | 0 | Rp3.182.748 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Porstex 1000 Gram Spesifikasi : | 15 Kg | Ktg | 22.308 | 0 | Rp334.620 |
| | Refill Cairan Hand Sanitizer @5 liter Spesifikasi : | 29 Jerigen | Jerigen | 700.000 | 0 | Rp20.300.000 |
| | Sabun Cuci So Klin Smart 900 Gr Spesifikasi : | 8 Kg | Ktg | 22.500 | 0 | Rp180.000 |
| | Sabun Cuci Tangan Yuri Botol 410 Spesifikasi : | 40 Botol | Btl | 28.668 | 0 | Rp1.146.720 |
| | Sos 4 Liter Spesifikasi : | 12 Botol | Btl | 51.228 | 0 | Rp614.736 |
| | Stela Gantung Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 12.108 | 0 | Rp169.512 |
| | Tissue Kotak Paseo Spesifikasi : | 200 Kotak | Kotak | 20.748 | 0 | Rp4.149.600 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp4.192.671 |
| | Baygon/HIT Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp840.000 |
| | Glade Besar 275 Ml Spesifikasi : | 28 Botol | Btl | 42.840 | 0 | Rp1.199.520 |
| | Keranjang sampah besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 216.000 | 0 | Rp864.000 |
| | Korok Wc Plastik Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 21.600 | 0 | Rp64.800 |
| | Lap Kanebo Innova Jumbo Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 40.800 | 0 | Rp571.200 |
| | Lap Tangan Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 29.640 | 0 | Rp88.920 |
| | Sapu Bulu Kecil Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 20.097 | 0 | Rp60.291 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 34.188 | 0 | Rp170.940 |
| | Sapu Lidi + Stick Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 36.000 | 0 | Rp108.000 |
| | Sikat sodok plastik Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp225.000 |
| 5.1.02.01.01.0067 | Belanja Pakaian Penyelamatan | | | | | Rp1.600.000 |
| | Alat Pelindung Diri (APD) Spesifikasi : | 4 Set | Set | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp6.200.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp6.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | | | | | Rp6.200.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : | 31 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp6.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp288.292.793 |
| Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar, | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor 100 % | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp85.954.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp85.954.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp85.304.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp85.304.000 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp85.304.000 |
| | [#] Banten Kegiatan | | | | | Rp13.100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Pejabat dan kelengkapannya Spesifikasi : | 31 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp3.100.000 |
| | banten pelantikan Spesifikasi : | 3 Kali | Kali | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | banten penyempahan CPNS/PNS/PPPK Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | [#] Banten Purnama | | | | | Rp9.360.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Pejabat Purnama dan Tilem Spesifikasi : | 13 Buah | Kali | 55.000 | 0 | Rp715.000 |
| | Daksina Spesifikasi : | 247 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp4.940.000 |
| | Sodan Spesifikasi : | 247 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp3.705.000 |
| | [#] Banten Sehari-hari | | | | | Rp15.204.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi : | 24 Kali | Kali | 350.000 | 0 | Rp8.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|---|---------------------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Canang Harian Spesifikasi : | 27 Buah x 21 Hari x 12 Bulan | Buah | 1.000 | 0 | Rp6.804.000 |
| | [#] Banten Tilem | | | | | Rp5.880.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Pejati Purnama dan Tilem Spesifikasi : | 24 Buah | Kali | 55.000 | 0 | Rp1.320.000 |
| | Daksina Spesifikasi : | 228 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp4.560.000 |
| | [#] Nganyarin | | | | | Rp360.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Sesari (Nganyarin) Spesifikasi : | 3 Kali | kali | 120.000 | 0 | Rp360.000 |
| | [#] Piodalan Kantor | | | | | Rp30.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Piodalan Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 30.000.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| | [#] Rahinan Galungan dan Kuningan | | | | | Rp4.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Galungan Spesifikasi : | 2 Kali | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Banten Kuningan Spesifikasi : | 2 Kali | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | [#] Rahinan Saraswati | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Saraswati (2 banten Dalam setahun) Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Tumpek Landep | | | | | Rp4.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Banten Tumpek Landep Spesifikasi : | 2 Kali | Kali | 2.200.000 | 0 | Rp4.400.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp650.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp650.000 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp650.000 |
| | [#] Piodalan Kantor | | | | | Rp650.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 1 Kali | kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Sewa Tenda Pemiosan Sulinggih Spesifikasi : | 1 Kali | buah | 350.000 | 0 | Rp350.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp85.954.000 |
| Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar, | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jenis surat kabar yang berlangganan 5 Jenis | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp32.640.000 |


| Kode Rekening | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
|--|-------------------------|-------------|-------|---------|---------------------|-------------|
| | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 51.32 | Belanja | | | | Rp32.640.000 | |
| 51.32.02 | Belanja | | | | Rp32.640.000 | |
| 51.32.02.01 | Belanja | | | | Rp32.640.000 | |
| 51.32.02.01.0062 | Belanja & Kabar/Majalah | | | | Rp32.640.000 | |
| | [#] Kom | | | | Rp32.640.000 | |
| | [-] | | | | | |
| | Bali Post Spesial | 7 Eksemplar | Bulan | 105.000 | 0 | Rp8.820.000 |
| | Denpost Spesial | 7 Eksemplar | Bulan | 85.000 | 0 | Rp7.140.000 |
| | Jawa Post Spesial | 5 Eksemplar | Bulan | 145.000 | 0 | Rp8.700.000 |
| | Nusa Post Spesial | 7 Eksemplar | Bulan | 95.000 | 0 | Rp7.980.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp32.640.000 | |
| Sub Kegiatan : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Kegiatan Tamu | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari 2022 | | | | | | |
| Indikator Sub Kegiatan : (Indikator Kinerja Utama) (Target) Jumlah 100 orang | | | | | | |
| Kode Rekening | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 51 | BELANJA | | | | Rp1.788.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.788.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.788.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.788.000 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp288.000 |
| | [#] Konsumsi Tamu | | | | | Rp288.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Air Mineral Galon Merk isi 19 liter Spesifikasi : | 12 Galon | Botol | 24.000 | 0 | Rp288.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.500.000 |
| | belanja konsumsi Spesifikasi : | 100 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp1.788.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp412.974.498 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp11.241.000 |
| Februari | Rp42.140.618 |
| Maret | Rp58.204.500 |
| April | Rp39.700.000 |
| Mei | Rp62.610.690 |
| Juni | Rp26.382.000 |
| Juli | Rp50.651.660 |
| Agustus | Rp29.102.280 |
| September | Rp35.627.750 |

Denpasar, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



*
Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

| | |
|----------|---------------|
| Oktober | Rp23.484.000 |
| November | Rp26.749.000 |
| Desember | Rp7.081.000 |
| Jumlah | Rp412.974.498 |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|--|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : (Indikator) | (Target) |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp666.060.776 (enam ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp666.060.776 |
| Keluaran | | |
| Hasil | - | - |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |
| | | |

| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------|-----|--------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <u>(Indikator)</u> | | : <u>(Target)</u> | | | |
| | Jumlah Surat Keluar yang dikelola dan diarsipkan dalam setahun | | 500 Berkas | | | |
| | Jumlah surat masuk yang dikelola dan diarsipkan dalam setahun | | 2500 Berkas | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp7.400.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp7.400.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.900.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.900.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp3.900.000 |
| | [#] Materai | | | | | Rp3.900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Materai 10.000 Spesifikasi : | 390 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp3.500.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp3.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | | | | | Rp3.500.000 |
| | [#] Belanja Paket Pengiriman Dokumen | | | | | Rp3.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Paket / Surat Pengiriman Kantor Spesifikasi : | 7 Kali | Kali | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp7.400.000 |

| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|----------|-----------|-----|----------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : (Indikator) | | (Target) | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik guna menunjang lancarnya operasional kantor | | 100 % | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp123.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp123.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp123.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp123.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp36.000.000 |
| | [#] Belanja Telepon | | | | | Rp36.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Telepon Kantor Spesifikasi : | 12 Bulan | Bulan | 3.000.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] Belanja Air PDAM | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Ketersediaan Layanan Infrastruktur Air PDAM Spesifikasi : | 12 Bulan | bulan | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp66.000.000 |
| | [#] Belanja Listrik | | | | | Rp66.000.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Jasa Ketersediaan Layanan Infrastruktur Listrik Spesifikasi : | 12 Bulan | bulan | 5.500.000 | 0 | Rp66.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] Belanja Telekomunikasi | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Berlangganan Zoom Meeting Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp123.000.000 |
| Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar, | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Jasa Petugas Penunjang Kegiatan melalui Perjanjian 21 orang Jumlah Pejabat Pengadaan yang dibayarkan jasanya 1 orang | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp535.660.776 |
| 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 |
| | [#] Jasa Pejabat Pengadaan | | | | | Rp3.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp532.660.776 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp495.160.776 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp471.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp347.600.000 |
| | [#] Pegawai Kontrak | | | | | Rp347.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pegawai Honoror Upah THL Spesifikasi : | 1 Orang x 11 Bulan | OB | 3.000.000 | 0 | Rp33.000.000 |
| | Upah Tenaga Kontrak Administrasi Spesifikasi : | 13 Orang x 11 Bulan | Ob | 2.200.000 | 0 | Rp314.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp72.600.000 |
| | Upah Tenaga Kontrak Cleaning Service Spesifikasi : | 3 Orang x 11 Bulan | Ob | 2.200.000 | 0 | Rp72.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp24.200.000 |
| | Upah Tenaga Kontrak Penjaga Kantor Spesifikasi : | 1 Orang x 11 Bulan | Ob | 2.200.000 | 0 | Rp24.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp27.500.000 |
| | Honorarium Tenaga Kontrak Sopir Pimpinan Spesifikasi : | 1 Orang x 11 Bulan | ob | 2.500.000 | 0 | Rp27.500.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp23.260.776 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp23.260.776 |
| | BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi : | 18 Orang x 11 Bulan | ob | 110.812 | 0 | Rp21.940.776 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|-----------------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Iuran BPJS THL Spesifikasi : | 1 Orang x 11 Bulan | ob | 120.000 | 0 | Rp1.320.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp37.500.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp37.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | | | Rp37.500.000 |
| | [#] Paket | | | | | Rp37.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Spesifikasi : Eselon II | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 10.100.000 | 0 | Rp20.200.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Spesifikasi : Eselon III / Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 8.650.000 | 0 | Rp17.300.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp535.660.776 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp666.060.776 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp55.614.616 |
| Februari | Rp94.414.616 |
| Maret | Rp55.614.616 |
| April | Rp56.364.616 |
| Mei | Rp56.864.616 |
| Juni | Rp55.564.616 |
| Juli | Rp56.314.616 |
| Agustus | Rp56.864.616 |
| September | Rp55.564.616 |
| Oktober | Rp56.314.616 |

Denpasar, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



tas Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

| | |
|----------|---------------|
| November | Rp55.564.616 |
| Desember | Rp11.000.000 |
| Jumlah | Rp666.060.776 |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|---|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : (Indikator) | (Target) |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp310.210.098 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp310.210.098 |
| Keluaran | | |
| Hasil | - | - |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |
| | | |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <u>(Indikator)</u> | : <u>(Target)</u> |
| | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda duat laik jalan yang dipelihara | 17 Unit |
| | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat laik jalan yang dipelihara | 7 unit |


| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp255.310.098 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp255.310.098 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp211.910.098 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp211.910.098 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp171.160.098 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | | Rp44.560.098 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 Spesifikasi : | 6 Unit x 4 Kali | Liter | 90.000 | 0 | Rp2.160.000 |
| | Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 Spesifikasi : | 1 Unit x 4 Kali | Liter | 150.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Belanja Pelumas Oli mesin Roda 4 Spesifikasi : | 4 Liter x 7 Unit x 6 Kali | Liter | 125.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | Mesran Super SAE 20.50 (1 liter) Spesifikasi : | 17 Unit x 12 Bulan | Liter | 55.440 | 0 | Rp11.309.760 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Oli Gardan/Persnelling Spesifikasi : | 4 Liter x 7 Unit x 4 Kali | Liter | 70.000 | 0 | Rp7.840.000 |
| | Pelumas (Oli) Spesifikasi : | 7 Unit x 6 Kali | Ltr | 39.294 | 0 | Rp1.650.338 |
| | [#] Pertamina | | | | | Rp126.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | bahan bakar minyak/gas kendaraan operasional dinas roda 4 (empat) Spesifikasi : | 6 Unit x 12 Bulan | Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp72.000.000 |
| | bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 (dua) Spesifikasi : | 17 Unit x 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp30.600.000 |
| | 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 : | 1 Unit x 12 Bulan | Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | Rp40.750.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | | Rp40.750.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Penggantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi : | 17 Unit | unit | 750.000 | 0 | Rp12.750.000 |
| | Jasa Penggantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi : | 7 Unit | unit | 4.000.000 | 0 | Rp28.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp20.900.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp20.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp20.900.000 |
| | [#] Samsat Kendaraan Dinas | | | | | Rp20.900.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Kendaraan roda dua Spesifikasi : | 17 Unit | Unit | 200.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 7 Unit | Unit | 2.500.000 | 0 | Rp17.500.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp22.500.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp22.500.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp14.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | | Rp14.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 7 Unit | unit | 2.000.000 | 0 | Rp14.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp8.500.000 |
| | Jasa Service Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : | 17 Unit | Unit | 500.000 | 0 | Rp8.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp255.310.098 |
| Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar, | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> | | | | | | |
| Jumlah AC yang dipelihara 19 unit | | | | | | |
| Jumlah Meubelair yang dipelihara 5 Unit | | | | | | |
| Jumlah perangkat CCTV yang diperihara 2 Unit | | | | | | |

| | Jumlah Perangkat Komputer dan jaringan internet yang dipelihara | 20 Unit | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | Jumlah pesawat telepon dan jaringan telepon yang dipelihara | 2 unit | | | | |
| | Jumlah Printer yang dipelihara | 15 Unit | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp54.900.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp54.900.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp54.900.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp54.900.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp1.050.000 |
| | [#] Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | | | Rp1.050.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : | 2 Unit | unit | 250.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Pemeliharaan Pesawat Telepon Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp550.000 |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | | | | | Rp1.750.000 |
| | Pemeliharaan Meubleair Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 350.000 | 0 | Rp1.750.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp14.250.000 |
| | Pemeliharaan Pendingin Ruangan (AC) Spesifikasi : | 19 Unit | unit | 750.000 | 0 | Rp14.250.000 |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | | | | | Rp6.600.000 |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan listrik/internet/telepon | | | | | Rp6.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Jaringan Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 6.600.000 | 0 | Rp6.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp20.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Komputer | | | | | Rp20.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : | 20 Unit | unit | 1.000.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp11.250.000 |
| | [#] Pemeliharaan Printer | | | | | Rp11.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Printer Spesifikasi : | 15 Unit | unit | 750.000 | 0 | Rp11.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp54.900.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp310.210.098 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Denpasar, tanggal 05 Januari 2021 | |
|----------------------------------|--------------|--|--|
| Januari | Rp20.350.000 | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Drs. I Wayan Sudiana NIP. 196605041993031020 | |
| Februari | Rp21.350.000 | | |
| Maret | Rp22.300.000 | | |
| April | Rp26.375.000 | | |
| Mei | Rp20.150.000 | | |
| Juni | Rp20.150.000 | | |
| Juli | Rp25.550.000 | | |
| Agustus | Rp42.675.000 | | |
| September | Rp42.435.098 | | |
| Oktober | Rp24.125.000 | | |

| | |
|----------|---------------|
| November | Rp24.875.000 |
| Desember | Rp19.875.000 |
| Jumlah | Rp310.210.098 |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|---|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | |
| Program | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : (Indikator) | (Target) |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp629.120.000 (enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp629.120.000 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |
| | | |
| | | |

| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : (Indikator) (Target) Jumlah data formasi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 4 formasi Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan administrasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku 45 formasi | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp629.120.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp629.120.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp127.620.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp127.620.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp48.000.000 |
| | [#] Fotocopy | | | | | Rp48.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Fotocopy Spesifikasi : | 80000 Lembar | Lembar | 600 | 0 | Rp48.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp38.070.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp9.720.000 |
| | [-] | | | | | |
| | belanja makan prasmanan Spesifikasi : | 18 Orang x 6 Kali | orang | 75.000 | 0 | Rp8.100.000 |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 18 Orang x 6 Kali | orang | 15.000 | 0 | Rp1.620.000 |
| | [#] Rapat Pansel (Evaluasi Kinerja JPT Pratama) | | | | | Rp6.750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--|--------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | belanja makan prasmanan Spesifikasi : | 25 Orang x 3 Kali x 1 Kotak | orang | 75.000 | 0 | Rp5.625.000 |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 25 Orang x 3 Kali x 1 Kotak | orang | 15.000 | 0 | Rp1.125.000 |
| | [#] Rapat Pansel (Penentuan 3 Nama Calon JPT) | | | | | Rp5.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | belanja makan prasmanan Spesifikasi : | 30 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 2 Kegiatan | orang | 75.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 30 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp900.000 |
| | [#] Rapat Pansel (Persiapan Seleksi Terbuka) | | | | | Rp16.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | belanja makan prasmanan Spesifikasi : | 30 Orang x 1 Hari x 3 Kali x 2 Kegiatan | orang | 75.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 30 Orang x 1 Hari x 3 Kali x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp41.550.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | | Rp41.550.000 |
| | [-] | | | | | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 350 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| | [-] Konsumsi Assessment Center (Tes Tulis) | | | | | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 40 Orang x 1 Hari x 2 Kali x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [-] Konsumsi Pelantikan | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|--|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 700 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| | [-] Konsumsi Presentasi dan Tes Wawancara | | | | | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 60 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | [-] Konsumsi Rekam Jejak | | | | | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 30 Orang x 2 Hari x 2 Kotak x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | [-] Konsumsi Sekretariat Untuk Penerimaan Berkas | | | | | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 30 Orang x 16 Hari x 1 Kali x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | [-] Konsumsi Seleksi Administrasi | | | | | |
| | makanan dan minuman konsumsi Spesifikasi : | 30 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan | orang | 15.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp241.500.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp157.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniawan | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] Jasa Rohaniawan | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Rohaniawan Spesifikasi : | 3 Kali x 5 Orang | Orang | 1.000.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp142.500.000 |
| | [#] Jasa Pembaca Doa | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Pembaca Doa Spesifikasi : | 3 Kali x 1 Orang | Orang | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [#] Jasa Petugas Khusus /Anggota Tim Pansel (seleksi terbuka) | | | | | Rp99.000.000 |


| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Petugas Khusus/Anggota Tim Pansel (seleksi terbuka) Spesifikasi : | 9 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 5.500.000 | 0 | Rp99.000.000 |
| | [#] Jasa Petugas Khusus /Ketua Tim Pansel (seleksi terbuka) | | | | | Rp13.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Petugas Khusus/Ketua Tim Pansel (seleksi terbuka) Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 6.500.000 | 0 | Rp13.000.000 |
| | [#] Jasa Petugas Khusus / Tim Pansel (evaluasi JPT) | | | | | Rp27.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Petugas Khusus/Tim Pansel (evaluasi JPT) Spesifikasi : | 5 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 5.500.000 | 0 | Rp27.500.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | | | | | Rp36.000.000 |
| | [#] Penginapan Assessor | | | | | Rp36.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Assessor Spesifikasi : | 6 Orang x 6 Hari | Orang / Hari | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | | | | | Rp48.000.000 |
| 5.1.02.02.10.0001 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi | | | | | Rp48.000.000 |
| | [#] Transportasi Akomodasi Assessor | | | | | Rp48.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tiket Assessor Spesifikasi : | 6 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 4.000.000 | 0 | Rp48.000.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp260.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp260.000.000 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | | | | | Rp260.000.000 |
| | [#] Kontribusi Peserta Kepada Pihak Ketiga | | | | | Rp260.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kontribusi peserta kepada pihak ketiga Spesifikasi : | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | 6.500.000 | 0 | Rp260.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp629.120.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp629.120.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp14.470.000 |
| Februari | Rp356.820.000 |
| Maret | Rp24.520.000 |
| April | Rp74.500.000 |
| Mei | Rp4.000.000 |
| Juni | Rp39.870.000 |
| Juli | Rp57.000.000 |
| Agustus | Rp4.000.000 |
| September | Rp11.200.000 |
| Oktober | Rp21.170.000 |
| November | Rp8.320.000 |
| Desember | Rp13.250.000 |
| Jumlah | Rp629.120.000 |

Denpasar, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|---|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |
| Program | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : <u>(Indikator)</u> | <u>(Target)</u> |
| Kegiatan | : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp367.279.600 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp367.279.600 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |

| Sub Kegiatan | : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|--------|-----|----------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar, | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <u>(Indikator)</u> | | <u>(Target)</u> | | | |
| | Jumlah guru yang lulus Diklat Calon Kepala Sekolah | | 24 orang | | | |
| | Jumlah guru yang mengikuti Seleksi Substansi Diklat Calon kepala Sekolah | | 35 orang | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp367.279.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp367.279.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp32.154.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp32.154.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.769.600 |
| | [#] ATK DIKLAT | | | | | Rp769.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Gunting Besar Spm Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Kertas Flipchart Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Lem Vovinal T Spesifikasi : | 3 Buah | Botol | 7.200 | 0 | Rp21.600 |
| | Spidol White Board Snowman Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp288.000 |
| | [#] ATK DIKLAT KIT | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|-----------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Ballpoint Faster Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp144.000 |
| | Block Note Folio Tipis Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 8.400 | 0 | Rp201.600 |
| | Tas Peserta Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 110.600 | 0 | Rp2.654.400 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp18.785.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp18.785.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja fotocopy Spesifikasi : | 4740 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp1.185.000 |
| | Cetak Sertifikasi Mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp360.000 |
| | Cetak Sertifikat STTPP (Kelulusan) Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp840.000 |
| | Kontribusi Cetak Instrumen Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 35 Orang | Orang | 130.000 | 0 | Rp4.550.000 |
| | Penggandaan Buku Paduan Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 30 Buku | Buku | 20.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Penggandaan Modul dan Bahan Ajar Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 25 Eksemplar | Eksemplar | 450.000 | 0 | Rp11.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp450.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | | | | | Rp450.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Air mineral olahraga Spesifikasi : | 9 Dus | Dus | 50.000 | 0 | Rp450.000 |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | | | | | Rp750.000 |
| | belanja konsumsi Spesifikasi : | 50 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp8.400.000 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp8.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pakaian Olahraga Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 24 Stel | Stel | 350.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp335.125.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp127.275.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp97.200.000 |
| | [#] HONORARIUM NARASUMBER | | | | | Rp97.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Narasumber (LPMP) In Service Training 1 Spesifikasi : | 2 Orang x 48 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp19.200.000 |
| | Jasa Narasumber (LPMP) In Service Training 2 Spesifikasi : | 2 Orang x 30 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Jasa Narasumber (LPMP) On The Job Training 1 Spesifikasi : | 2 Orang x 8 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Jasa Narasumber (LPMP) On The Job Training 2 Spesifikasi : | 2 Orang x 30 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp12.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Jasa Narasumber (LPMP) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 3 Orang x 30 Jam | Orang / Jam / Pelajaran | 200.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| | Jasa Narasumber Materi Kebijakan Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Jasa Narasumber Pengenalan Learning Management System (LMS) Spesifikasi : | 8 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Jasa Narasumber (Pusat) In Service Training 1 Spesifikasi : | 48 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | Jasa Narasumber (Pusat) In Service Training 2 Spesifikasi : | 30 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Jasa Narasumber (Pusat) On The Job Training 1 Spesifikasi : | 8 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Jasa Narasumber (Pusat) On The Job Training 2 Spesifikasi : | 30 Orang / Jam / Pelajaran | Orang / Hari | 200.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Jasa Narasumber (Pusat) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 1 Orang x 30 Jam | Orang / Jam / Pelajaran | 200.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp27.525.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Instruktur Olah Raga Spesifikasi : | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 125.000 | 0 | Rp1.125.000 |
| | Jasa Operator Admin LMS Spesifikasi : | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp480.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Jasa Operator Admin LMS On The Job Training 1 Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 480.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Jasa Operator Admin LMS On The Job Training 2 Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Jasa Operator Kegiatan (LPMP) In Service Training 1 Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | Jasa Operator Kegiatan (LPMP) In Service Training 2 Spesifikasi : | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp7.680.000 |
| | Jasa Operator Kegiatan (LPMP) On The Job Training 1 Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 480.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Jasa Operator Kegiatan (LPMP) On The Job Training 2 Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 480.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Jasa Operator Kegiatan (LPMP) Pengenalan Learning Management System (LMS) Spesifikasi : | 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp480.000 |
| | [#] BELANJA JASA KANTOR | | | | | Rp4.320.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Operator Kegiatan (LPMP) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 2 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp2.880.000 |
| | Jasa Operator Kegiatan (Pusat) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 480.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp2.550.000 |


| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|----------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Tv Berlangganan | | | | | Rp2.550.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Paket Data Internet Admin LMS (1 kgt pengenalan LMS + 1 X 2 kls X 2 kgt OJT) Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 150.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Paket Data Internet Narasumber (LPMP) (2 org X 2 kgt) Spesifikasi : | 2 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 150.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Paket Data Internet Narasumber Pengenalan LMS (1 org X 1 kgt) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 150.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Paket Data Internet Narasumber (Pusat) (1 org X 2 kgt) Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 150.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Paket Data Internet Operator Kegiatan (LPMP) (1 kgt pengenalan LMS + 1 X 2 kls X 2 kgt OJT) Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 150.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp179.500.000 |
| 5.1.02.02.05.0010 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp175.500.000 |
| | [#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp175.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Paket Fullboard Meeting kegiatan in Service Learning Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 27 Orang x 9 Hari | Orang / Hari | 550.000 | 0 | Rp133.650.000 |
| | Paket Fullday Meeting kegiatan Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 42 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp37.800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sewa Kamar Sekretariat Panitia Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 1 Orang / Kamar x 9 Hari | Orang / Kamar | 450.000 | 0 | Rp4.050.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | | | | | Rp4.000.000 |
| | [#] BELANJA AKOMODASI | | | | | Rp4.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Akomodasi Narasumber (Pusat) kegiatan Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Akomodasi Operator Kegiatan (Pusat) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | | | | | Rp28.350.000 |
| 5.1.02.02.10.0001 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi | | | | | Rp28.350.000 |
| | Transportasi Narasumber (LPMP) Kegiatan In Service Training 1 Spesifikasi : | 2 Orang x 5 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Transportasi Narasumber (LPMP) Kegiatan In Service Training 2 Spesifikasi : | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Transportasi Narasumber (Pusat) Kegiatan In Service Training 1 Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Transportasi Narasumber (Pusat) Kegiatan In Service Training 2 Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Transportasi Operator Kegiatan (LPMP) In Service Training 1 Spesifikasi : | 4 Orang x 5 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp3.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Transportasi Operator Kegiatan (LPMP) In Service Training 2 Spesifikasi : | 4 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | [#] BELANJA TRANSPORTASI | | | | | Rp11.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Transportasi Narasumber (LPMP) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 3 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Transportasi Narasumber (Pusat) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Transportasi Operator Kegiatan (LPMP) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 2 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Transportasi Operator Kegiatan (Pusat) Seleksi Substansi Diklat Calon Kepala Sekolah Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp367.279.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp367.279.600 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp72.139.600 |
| April | Rp48.580.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp49.775.000 |
| Juli | Rp0 |

Denpasar, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


 Drs. I Wayan Sudiana
 NIP. 196605041993031020

| | |
|-----------|---------------|
| Agustus | Rp20.970.000 |
| September | Rp174.615.000 |
| Oktober | Rp1.200.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp367.279.600 |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|--|---|
| Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2021 | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Bidang Urusan | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |
| Program | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : (Indikator) | (Target) |
| Kegiatan | : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Unit | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp3.828.182.000 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.828.182.000 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | |
| | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Sub Kegiatan | : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Insentif Daerah | |
| Lokasi | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | |
| Keluaran Sub Kegiatan | (Indikator) | (Target) |
| | Jumlah CPNS formasi 2019 yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS | 364 orang |
| | Jumlah pemangku jabatan administrator yang mengikuti PKA | 1 orang |
| | Jumlah Pemangku Jabatan pengawas yang mengikuti PKP | 11 orang |
| | Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti PKN Tk. II | 3 orang |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.828.182.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.828.182.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp3.719.182.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp3.719.182.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp3.719.182.000 |
| | [#] belanja kursus singkat / pelatihan | | | | | Rp3.719.182.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS Spesifikasi : | 364 Orang | Orang | 9.296.000 | 0 | Rp3.383.744.000 |
| | Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 22.125.000 | 0 | Rp22.125.000 |
| | Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Spesifikasi : | 3 Orang | Orang | 30.261.000 | 0 | Rp90.783.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|--------|------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Spesifikasi : | 11 Orang | Orang | 20.230.000 | 0 | Rp222.530.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp109.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp109.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp109.000.000 |
| | [#] belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota | | | | | Rp109.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Saku Pelatihan Kepemimpinan Administrator Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 9.000.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Uang Saku Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Spesifikasi : | 3 Orang | Orang | 15.000.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| | Uang Saku Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Spesifikasi : | 11 Orang | Orang | 5.000.000 | 0 | Rp55.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp3.828.182.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp3.828.182.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp3.692.399.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp135.783.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |

Denpasar, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Das Drs. I Wayan Sudiana
NIP. 196605041993031020

| | |
|-----------|-----------------|
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp3.828.182.000 |