



KOTA DENPASAR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:


- a. Nama : I Made Pasek Mandira, SE.,M.Si
b. NIP : 196610111995031001
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

| Kode | Nama Formulir |
|---------------------|---|
| DPA-SKPD | Ringkasan DPA SKPD |
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
| DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Ida Bagus Ari Wiradana, S.Sos., M.Si
NIP: 196511101986021012

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023

Disahkan oleh,

PKD


Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA
NIP: 197312061998032004



KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : I Made Pasek Mandira, SE.,M.Si
b. NIP : 196610111995031001
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

| Kode | Nama Formulir |
|---------------------|---|
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
| DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 197312061998032004

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran



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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | DPA REKAPITULASI SKPD |
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | |
| Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| | Jumlah Pendapatan | Rp0 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp8.396.338.232 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | Rp6.169.725.808 |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan jasa | Rp2.226.612.424 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | Rp69.082.050 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp69.082.050 |
| | Jumlah Belanja | Rp8.465.420.282 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (Rp8.465.420.282) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 |
| | Pembiayaan Neto | Rp0 |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|--|-----|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 | Januari | Rp563.065.777 |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp692.870.796 |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp608.274.759 |
| April | Rp0 | April | Rp1.007.192.462 |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp959.590.211 |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp611.958.302 |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp1.047.416.382 |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp642.952.935 |
| September | Rp0 | September | Rp645.824.859 |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp563.561.673 |
| November | Rp0 | November | Rp553.265.313 |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp568.446.803 |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp8.465.420.282 |

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN**


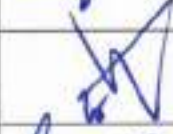

 I Made Pasaq Mandira, SE, M.Si
 NIP. 196610111995031001

Mengesahkan,
 PPKD



Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, Ak. CA
 NIP. 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|---|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah |  |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |  |
| 3. | Made Dewi Cendrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perencanaan, Akuntansi dan Pelaporan |  |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----------|---------|----------|--------------|---|--|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------|
| Unit | Sub Unit | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | 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 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 8.396.338.232 | 69.082.050 | 0 | 0 | 8.465.420.282 | |
| 5 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.767.425.338 | 33.082.050 | 0 | 0 | 7.800.507.388 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 6.169.725.808 | 0 | 0 | 0 | 6.169.725.808 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6.169.725.808 | 0 | 0 | 0 | 6.169.725.808 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 385.675.654 | 0 | 0 | 0 | 385.675.654 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 7.527.171 | 0 | 0 | 0 | 7.527.171 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 105.792.774 | 0 | 0 | 0 | 105.792.774 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 141.891.635 | 0 | 0 | 0 | 141.891.635 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | 60.609.074 | 0 | 0 | 0 | 60.609.074 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10.260.000 | 0 | 0 | 0 | 10.260.000 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 59.595.000 | 0 | 0 | 0 | 59.595.000 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 33.082.050 | 0 | 0 | 33.082.050 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-------------|-----------------|---|---|--|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|--|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kelembagaan | Sub-Kelembagaan | | | | 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 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pendapatan Bagi Hasil | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 33.082.050 | 0 | 0 | 0 | 33.082.050 | |
| 5 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 978.673.876 | 0 | 0 | 0 | 978.673.876 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 127.100.000 | 0 | 0 | 0 | 127.100.000 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 44.300.000 | 0 | 0 | 0 | 44.300.000 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 807.273.876 | 0 | 0 | 0 | 807.273.876 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 233.350.000 | 0 | 0 | 0 | 233.350.000 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 46.250.000 | 0 | 0 | 0 | 46.250.000 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 147.600.000 | 0 | 0 | 0 | 147.600.000 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 29.500.000 | | |
| 5 | 05 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | | |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 628.912.894 | 36.000.000 | 0 | 0 | 664.912.894 | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | 160.931.700 | 0 | 0 | 0 | 160.931.700 | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Pendapatan Bagi Hasil | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 160.931.700 | 0 | 0 | 0 | 160.931.700 | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | 312.164.400 | 0 | 0 | 0 | 312.164.400 | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pendapatan Bagi Hasil | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 81.082.200 | 0 | 0 | 0 | 81.082.200 | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | 11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 231.082.200 | 0 | 0 | 0 | 231.082.200 | | |
| 5 | 05 | 12 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 155.816.794 | 36.000.000 | 0 | 0 | 191.816.794 | | |
| 5 | 05 | 12 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 97.087.389 | 36.000.000 | 0 | 0 | 133.087.389 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----------|--------------|--|--|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------|
| Urutan | Bidang Urutan | Sub Urutan | Kategori | Sub Kategori | | | | 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 | 05 | 02 | 2.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 58.729.405 | 0 | 0 | 0 | 58.729.405 | |

Rencana Penarikan Dana per Bulan

| | |
|-----------|-----------------|
| Januari | Rp563.065.777 |
| Februari | Rp692.870.796 |
| Maret | Rp608.274.759 |
| April | Rp1.007.192.462 |
| Mei | Rp959.590.211 |
| Juni | Rp611.958.302 |
| Juli | Rp1.047.416.382 |
| Agustus | Rp642.952.935 |
| September | Rp646.824.869 |
| Oktober | Rp563.561.673 |
| November | Rp553.265.313 |
| Desember | Rp568.446.803 |
| Jumlah | Rp8.465.420.282 |

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



I Made Putek Mardira, SE, M.Si
 NIP. 198512111995031001

Mengesahkan,

PPKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, Ak. CA
 NIP. 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|-----------------|-----|-----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp6.169.725.808 (terbilang: enam miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp6.169.725.808 | | |
| Keluaran | Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1 laporan | | |
| Hasil | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 40 Orang/bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp6.166.725.808 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp6.166.725.808 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp2.730.620.896 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp2.038.262.240 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp2.038.262.240 |
| | [#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.038.262.240 |
| | [-] Gaji Pokok PNS | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | | 145.590.160 | 0 | Rp2.038.262.240 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp169.077.608 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp169.077.608 |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp169.077.608 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PNS | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | | 12.076.972 | 0 | Rp169.077.608 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp97.077.750 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp97.077.750 |
| | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp97.077.750 |
| | [-] Tunjangan Jabatan PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | | 6.934.125 | 0 | Rp97.077.750 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp79.212.000 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp79.212.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp79.212.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | | 5.658.000 | 0 | Rp79.212.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp73.902.500 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp73.902.500 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp73.902.500 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | | 5.278.750 | 0 | Rp73.902.500 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp98.726.572 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp98.726.572 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp98.726.572 |
| | [-] Tunjangan Beras PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | | 7.051.898 | 0 | Rp98.726.572 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp62.266.181 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp62.266.181 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp38.430.126 |
| | [-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | | 2.745.000 | 0 | Rp38.430.126 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (TPP THR dan TPP Gaji 13) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp23.836.055 |
| | [-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 23.836.055 | 0 | Rp23.836.055 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp28.756 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp28.756 |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp28.756 |
| | [-] Pembulatan Gaji PNS | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | | 2.054 | 0 | Rp28.756 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp84.258.240 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp84.258.240 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp84.258.240 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | | 7.021.520 | 0 | Rp84.258.240 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp4.193.016 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp4.193.016 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.193.016 |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | | 349.418 | 0 | Rp4.193.016 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp12.579.000 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp12.579.000 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.579.000 |
| | [-] Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja iuran jaminan kematian PNS | 12 Bulan | | 1.048.250 | 0 | Rp12.579.000 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp11.037.033 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp11.037.033 |
| | [#] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.037.033 |
| | [-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | |
| | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 1 Tahun | | 11.037.033 | 0 | Rp11.037.033 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp3.436.104.912 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp3.436.104.912 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp3.436.104.912 |
| | [#] BPJS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp126.954.912 |
| | [-] BPJS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Bulan | | 10.579.576 | 0 | Rp126.954.912 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.054.600.000 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Bulan | | 254.550.000 | 0 | Rp3.054.600.000 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP THR dan TPP Gaji 13) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp254.550.000 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 254.550.000 | 0 | Rp254.550.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp6.166.725.808 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.000.000 |
| 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 |
| | [#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.000.000 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | 1 Orang x 12 Bulan | | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp6.169.725.808 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp460.055.485 |
| Februari | Rp460.055.485 |
| Maret | Rp460.055.485 |
| April | Rp784.585.481 |
| Mei | Rp460.055.485 |
| Juni | Rp460.055.485 |
| Juli | Rp784.585.480 |
| Agustus | Rp460.055.485 |
| September | Rp460.055.485 |
| Oktober | Rp460.055.484 |
| November | Rp460.055.484 |
| Desember | Rp460.055.484 |
| Jumlah | Rp6.169.725.808 |

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



I Made Pasak Mandira, SE., M.Si
 NIP. 19660111995031001

Mengesahkan,

PKKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA
 NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|----------------|-------------|----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp385.675.654 (terbilang: tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp385.675.654 | | |
| Keluaran | Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 88 % | | |
| Hasil | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp7.527.171 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp7.527.171 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp7.527.171 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp7.527.171 | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | Rp7.527.171 | |
| | [#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | Rp7.527.171 | |
| | [-] | | | | | |
| | Baterai AA Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 20.274 | 0 | Rp506.850 |
| | Baterai AAA Spesifikasi : | 27 Buah | Buah | 15.205 | 0 | Rp410.535 |
| | Isolasi Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 13.178 | 0 | Rp118.602 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Lampu LED (10 Watt) Setara Philips Spesifikasi : | 17 Buah | buah | 161.575 | 0 | Rp2.746.775 |
| | Lampu LED 5 Watt Setara Philips Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 79.190 | 0 | Rp1.187.850 |
| | Lampu Led (7 Watt) Setara Philips Spesifikasi : | 29 Buah | buah | 115.157 | 0 | Rp2.303.140 |
| | Lan Tester Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 253.419 | 0 | Rp253.419 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp7.527.171 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|---------|
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp105.792.774 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp105.792.774 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp105.792.774 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp105.792.774 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp59.138.830 |
| | (#) Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp30.253.810 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop Coklat Folio (D) Spesifikasi : | 20 Buah | Kotak | 66.903 | 0 | Rp1.338.060 |
| | Amplop Jaya Putih + Lem No.80 Spesifikasi : | 2 Kotak | Kotak | 41.034 | 0 | Rp82.068 |
| | Ballpoint Ballner Biru Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 36.000 | 0 | Rp432.000 |
| | Ballpoint Bony Mitsubishi Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 14.719 | 0 | Rp883.140 |
| | Ballpoint G-2 Pilot Spesifikasi : | 48 Buah | Buah | 29.549 | 0 | Rp1.418.352 |
| | Ballpoint Tizo Biru / Hitam TE 340 Spesifikasi : | 48 Buah | Buah | 7.096 | 0 | Rp340.608 |
| | Ballpoint Zebra Spesifikasi : | 30 Luain | Luain | 28.434 | 0 | Rp853.020 |
| | Buku Ekspedisi Isi 200 Kiky Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 34.789 | 0 | Rp104.367 |
| | Buku Kas Folio (Dks) Nu/Abc (100) Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 33.451 | 0 | Rp501.765 |
| | Buku Kwarto Isi 100 Lembar Mirage Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 16.057 | 0 | Rp289.026 |
| | Clip Seagul No. 3 Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 5.352 | 0 | Rp160.560 |
| | Clip Seagul No. 5 Spesifikasi : | 30 Kotak | Kotak | 54.191 | 0 | Rp1.625.730 |
| | Cutter L-500 Kenko Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 40.142 | 0 | Rp481.704 |
| | Double Clip (Binder Clip) 107BC @24 Card/12ps Kenko Spesifikasi : | 16 Box | Box | 20.071 | 0 | Rp321.136 |
| | Double Clip (Binder Clip) 1 11 BC @24 Card/12ps Kenko Spesifikasi : | 16 Box | Box | 28.099 | 0 | Rp449.584 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Double Clip (Binder Clip) 1558C @24 Card/Nps Kenko Spesifikasi : | 34 Box | Box | 29.437 | 0 | Rp1.000.858 |
| | Double Clip Joyko 260 Spesifikasi : | 17 Pc | Pc | 29.437 | 0 | Rp500.429 |
| | Double Clip Kenko 105 Spesifikasi : | 6 Buah | Grs | 58.874 | 0 | Rp353.244 |
| | Gunting Glory Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 90.987 | 0 | Rp545.922 |
| | Isi Staples no 10 Max Spesifikasi : | 26 Boks | Boks | 69.579 | 0 | Rp1.809.054 |
| | Kertas Asam Spesifikasi : | 300 Lembar | Lembar | 1.014 | 0 | Rp304.200 |
| | Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi : | 50 Rim | Rim | 69.690 | 0 | Rp3.484.500 |
| | Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi : | 350 Rim | Rim | 69.690 | 0 | Rp24.391.500 |
| | Kertas Katalog Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 17.739 | 0 | Rp3.547.800 |
| | Lem Kertas Cair Isako Tanggung Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 20.071 | 0 | Rp100.355 |
| | Map Gantung Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 10.137 | 0 | Rp1.013.700 |
| | Map Jepit Plastik Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 12.367 | 0 | Rp296.808 |
| | Map Plastik Kancing folio Spesifikasi : | 29 Buah | buah | 6.500 | 0 | Rp188.500 |
| | Map Snelhecter Plastik Transparan Spesifikasi : | 200 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Note Book Spesifikasi : | 200 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Paperline Amplop 110 APS Pak / 100 Spesifikasi : | 6 Pak | Pak | 50.846 | 0 | Rp305.076 |
| | Pensil Spesifikasi : | 26 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp156.000 |
| | Post it besar 655 Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 46.200 | 0 | Rp924.000 |
| | Post it sedang 654 Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 30.775 | 0 | Rp738.600 |
| | Spidol White Board Snowman Spesifikasi : | 29 Buah | Buah | 13.381 | 0 | Rp388.049 |
| | Stabilo Boss Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 17.395 | 0 | Rp208.740 |
| | Staples Max HD 10 Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 5.352 | 0 | Rp214.080 |
| | Staples Max HD 50 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 9.366 | 0 | Rp93.660 |
| | Stop Map Spesifikasi : | 73 Dos | Dos | 66.983 | 0 | Rp4.883.919 |
| | Stop Map Plastik Spesifikasi : | 17 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp340.000 |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 35.479 | 0 | Rp141.916 |
| | Tipp Ex Pentel Spesifikasi : | 40 Set | Set | 48.170 | 0 | Rp1.926.800 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp4.850.000 |
| | [#] Benda Pos | | | | | Rp4.850.000 |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Material 10.000 Spesifikasi : | 485 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp4.850.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp41.803.944 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp41.803.944 |
| | [-] | | | | | |
| | Connector RJ45 (100pcs) Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 167.256 | 0 | Rp167.256 |
| | Isi ulang Tinta Printer Serbuk Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 172.325 | 0 | Rp4.308.125 |
| | Tinta printer hitam brother Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 136.846 | 0 | Rp3.421.150 |
| | Tinta printer warna brother Spesifikasi : | 35 Buah | Buah | 152.051 | 0 | Rp5.321.785 |
| | Tinta/Toner Printer Tinta Refill Cair (Black dan Warna) Spesifikasi : | 28 Buah | Buah | 152.051 | 0 | Rp4.257.428 |
| | Tinta/Toner Toner Laserjet (Black) Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 1.216.410 | 0 | Rp24.328.200 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp105.792.774 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
|-------------------------|---|---------|
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp141.891.535 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp141.891.535 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp139.891.535 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp139.891.535 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp112.785.656 |
| | [#] Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp112.785.656 |
| | [-] | | | | | |
| | Arak Beras Spesifikasi : | 6 Botol | botol | 10.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Banten Gelungan Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Banten Kuningan Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Banten Pagerwesi Spesifikasi : | 2 Kali | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Banten Pejati Spesifikasi : | 112 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp6.160.000 |
| | Banten Pejati dan Kelengkapannya Spesifikasi : | 39 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| | Banten Piodalan Spesifikasi : | 1 Kali | kali | 42.000.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | Banten Saraswati Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Banten Sesari (Nganyarin) Spesifikasi : | 5 Kali | Kali | 120.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Banten Sugihan Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Banten Tawur Agung Kesanga Spesifikasi : | 1 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Banten tumpak landep Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bunga Hias Spesifikasi : | 552 Set | set | 5.000 | 0 | Rp2.760.000 |
| | Canang Harian Spesifikasi : | 23460 Buah | Buah | 1.000 | 0 | Rp23.460.000 |
| | Daksina Spesifikasi : | 221 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp4.420.000 |
| | Dupa Spesifikasi : | 48 Per Bungkus | Bungkus | 50.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Perjor Spesifikasi : | 6 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Pesucian Spesifikasi : | 204 Buah | Buah | 1.014 | 0 | Rp206.856 |
| | Segehan Spesifikasi : | 9936 Buah | buah | 300 | 0 | Rp2.980.800 |
| | Sodan Spesifikasi : | 442 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp6.630.000 |
| | Tipat Dampulan Spesifikasi : | 408 Buah | buah | 1.000 | 0 | Rp408.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp20.864.220 |
| | [#] Perabot Kantor | | | | | Rp19.724.220 |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Baygen/HT 800 ml Spesifikasi : | 48 Buah | Buah | 35.479 | 0 | Rp1.702.992 |
| | Gunting Rumpul Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 202.735 | 0 | Rp405.470 |
| | Isi ulang pengharum ruangan metik Spesifikasi : | 36 Buah | buah | 42.000 | 0 | Rp1.512.000 |
| | Kapur Barus 300gr Spesifikasi : | 30 Per Bungkus | Bungkus | 37.987 | 0 | Rp1.139.610 |
| | Kit Black Magic 350 gram Spesifikasi : | 20 Botol | Bot | 45.480 | 0 | Rp909.600 |
| | Pembersih Kaca Clear 4 Liter Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 55.636 | 0 | Rp834.540 |
| | Pengharum Mobil Cair Spesifikasi : | 35 Botol | Botol | 86.559 | 0 | Rp3.029.565 |
| | Postex 1000 gram Spesifikasi : | 46 Ktg | Ktg | 24.874 | 0 | Rp1.144.204 |
| | Refill Cairan Hand Sanitizer Cair Spesifikasi : | 2 Jerigen | jerigen | 275.000 | 0 | Rp550.000 |
| | Refill Cairan Hand Sanitizer Gel Spesifikasi : | 2 Jerigen | jerigen | 295.000 | 0 | Rp590.000 |
| | Sabun Cuci Tangan Yuni Botol 410 Spesifikasi : | 35 Botol | Botol | 57.954 | 0 | Rp2.028.390 |
| | SOS 4 liter Spesifikasi : | 18 Botol | Bot | 57.121 | 0 | Rp1.028.178 |
| | Stela Gantung Spesifikasi : | 70 Buah | Buah | 14.866 | 0 | Rp1.040.620 |
| | Tali Rapia Spesifikasi : | 9 Buah | Gulung | 5.539 | 0 | Rp49.851 |
| | Tissue Kotak 300 sheet Spesifikasi : | 96 Box | Box | 25.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Tissue Toilet Waterproof Spesifikasi : | 50 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Toilet Tissue Roll Spesifikasi : | 80 Roll | Roll | 15.635 | 0 | Rp1.249.200 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp6.241.759 |
| | [#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp6.241.759 |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Alat Pel + Tangkai Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 94,272 | 0 | Rp565.632 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Gayung Air Plastik Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 14.527 | 0 | Rp29.054 |
| | Keset Karpet Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 51.000 | 0 | Rp510.000 |
| | Lap Kanebo Innova Jumbo Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 45.494 | 0 | Rp636.916 |
| | Lap Kuning Sedang Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 9.634 | 0 | Rp115.608 |
| | Lap Piring Kotak-kotak Spesifikasi : | 12 Lembar | Lembar | 19.134 | 0 | Rp229.608 |
| | Lam Tikus Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 17.435 | 0 | Rp261.525 |
| | Pengharam Ruangan Glade Spesifikasi : | 25 Botol | botol | 30.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Sapu Bulu Ayam Coklat Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 48.839 | 0 | Rp488.390 |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 46.832 | 0 | Rp936.640 |
| | Sapu Lidi + Stick Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 40.142 | 0 | Rp802.840 |
| | Sikat Tangan Plastik Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 44.718 | 0 | Rp268.308 |
| | Tang krimpung Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 506.838 | 0 | Rp506.838 |
| | Tempat Sampah Spesifikasi : | 6 Buah | buah | 23.400 | 0 | Rp140.400 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | | | | | Rp2.000.000 |
| | (#) Jasa Tata Rias Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.000.000 |
| | (-) | | | | | |
| | Dekorasi Menghias Kantor Spesifikasi : | 2 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp141.891.635 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|---|---------|
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp60.609.074 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp60.609.074 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp60.609.074 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp60.609.074 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp60.609.074 |
| | (#) Bahan Cetak Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp60.017.574 |
| | (-) | | | | | |
| | Amplop Kop Spesifikasi : | 1000 Lembar | lembar | 1.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Belanja Cetak Buku Spesifikasi : | 40 Buku | Buku | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| | Buku Register SPP Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp375.000 |
| | Cetak Box Arsip Spesifikasi : | 204 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp7.140.000 |
| | Cetak Buku Register Pengeluaran SP2D (33 x 21 cm) 200 Lembar Spesifikasi : | 5 Buah | Buku | 135.600 | 0 | Rp678.000 |
| | Cetak Buku Register SPM (21 x 33 cm) 200 Lembar Spesifikasi : | 5 Buah | Buku | 136.800 | 0 | Rp684.000 |
| | Cetak Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : | 100 Buku | Buku | 12.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Cetak Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi : | 100 Buku | Buku | 12.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Cetak Kode Arsip Spesifikasi : | 500 Buah | buah | 1.014 | 0 | Rp507.000 |
| | Cetak Label Kode Barang Spesifikasi : | 100 Lembar | lembar | 1.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi : | 100 Buku | buku | 25.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Cetak Map Kop OPD Spesifikasi : | 1000 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Cetak Nota Pengajuan Naskah Dinas Spesifikasi : | 100 Buku | Buku | 20.274 | 0 | Rp2.027.400 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 57758 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp20.215.300 |
| | Pembantu Kode Arsip Spesifikasi : | 54 Buku | Buku | 3.041 | 0 | Rp164.214 |
| | Penggandaan LAKIP Spesifikasi : | 15 Buku | Buku | 50.684 | 0 | Rp760.260 |
| | Penjilidan Spesifikasi : | 100 Buku | buku | 5.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Struktur Organisasi/Bagan Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 591.500 | 0 | Rp591.500 |
| | Tickler file Spesifikasi : | 400 Lembar | lembar | 3.041 | 0 | Rp1.216.400 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp60.609.074 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|-----------|--|
| | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|------------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.260.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.260.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp10.260.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp10.260.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp10.260.000 |
| | [#] Surat Kabar Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp10.260.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bal Post Spesifikasi : | 3 Eksemplar x 12 Bulan | Bulan | 105.000 | 0 | Rp3.780.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Denpost Spesifikasi : | 3 Eksemplar x 12 Bulan | Bulan | 85.000 | 0 | Rp3.060.000 |
| | Nusa Bali Spesifikasi : | 3 Eksemplar x 12 Bulan | Bulan | 85.000 | 0 | Rp3.420.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.260.000 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | Target |
|-------------------------|-----------|---|--------|
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp59.595.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp59.595.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp27.615.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp27.615.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp22.680.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp22.680.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 1512 Orang | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp22.680.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 100 Orang | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp3.435.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.435.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 229 Orang | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp3.435.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp31.980.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp31.980.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp31.980.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp31.980.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II | 2 Orang x 3 Hari | OH | 1.490.000 | 0 | Rp8.940.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1 Orang x 3 Hari | OH | 992.000 | 0 | Rp2.976.000 |
| | Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I Jakarta | 3 Orang x 6 Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp4.608.000 |
| | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Denpasar - Jakarta Ekonomi | 3 Orang | Orang | 3.262.000 | 0 | Rp9.786.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) Spesifikasi : Luar Kota | 3 Orang x 3 Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp4.770.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II | 2 Orang x 3 Hari | OH | 150.000 | 0 | Rp900.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp59.595.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp385.675.654 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp12.354.519 |
| Februari | Rp78.883.018 |
| Maret | Rp14.668.966 |
| April | Rp36.273.408 |
| Mei | Rp88.719.899 |
| Juni | Rp19.402.509 |
| Juli | Rp37.859.579 |
| Agustus | Rp40.542.127 |
| September | Rp13.976.561 |
| Oktober | Rp12.222.066 |
| November | Rp10.174.506 |
| Desember | Rp20.598.496 |
| Jumlah | Rp385.675.654 |

Dempasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



I Made Rika Mandira, SE, M.Si
 NIP. 198610111995031001

Mengesahkan,

PKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, Ak. CA
 NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|------------|----------------|----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp33.082.050 (terbilang: tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp33.082.050 | |
| Keluaran | Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | |
| Hasil | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 3 Unit | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | Rp33.082.050 | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | Rp33.082.050 | |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | Rp33.082.050 | |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | Rp27.000.000 | |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | Rp15.000.000 | |
| | [#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | Rp15.000.000 | |
| | [-] | | | | | |
| | PC AIO | 1 Unit | Unit | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | Rp12.000.000 | |
| | [#] Belanja Modal Komputer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | Rp12.000.000 | |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Laptop Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 12.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp6.082.050 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp6.082.050 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp6.082.050 |
| | [-] | | | | | |
| | Pengadaan Printer Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 6.082.050 | 0 | Rp6.082.050 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp33.082.050 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp33.082.050 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp33.082.050 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp33.082.050 |



Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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

Mengesahkan,

PPKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak. CA
NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|----------------|-----|----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp978.673.876 (terbilang: sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp978.673.876 | | |
| Keluaran | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100 % | | |
| Hasil | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| Lokasi | : | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 1 Laporan | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp127.100.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp127.100.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp117.600.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp117.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp30.000.000 |
| | [#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp30.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Telepon Kantor Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|--|----------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Jasa Air Kantor Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp78.000.000 |
| | [#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp78.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 78.000.000 | 0 | Rp78.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp3.600.000 |
| | [#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Sewa Aplikasi Zoom Upgrade Akun Aplikasi Zoom Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 3.600.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp9.500.000 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp9.500.000 |
| 5.1.02.03.04.0123 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Air Minum-jaringan Air Minum Lainnya | | | | | Rp1.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan jaringan Air Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Listrik-jaringan Listrik Lainnya | | | | | Rp2.500.000 |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : | 1 Tahun | Jaringan | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| 5.1.02.03.04.0131 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Telepon-jaringan Telepon Lainnya | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan jaringan internet Spesifikasi : | 1 Tahun | tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Pemeliharaan jaringan Telepon Spesifikasi : | 1 Tahun | tahun | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp127.100.000 |
| Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp44.300.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan jasa | | | | | Rp44.300.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp44.300.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp44.300.000 |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | | | | | Rp3.240.000 |
| | [#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.240.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Pemeliharaan Meubelair Spesifikasi : | 12 Unit | Unit | 270.000 | 0 | Rp3.240.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp9.760.000 |
| | [#] Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp9.760.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Pendingin Ruangan (AC) Spesifikasi : | 16 Unit | Unit | 610.000 | 0 | Rp9.760.000 |
| 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | | | | | Rp10.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Peralatan Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Studio dan Komunikasi Spesifikasi : | 1 Tahun | tahun | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp10.950.000 |
| | [#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.950.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : | 15 Unit | Unit | 730.000 | 0 | Rp10.950.000 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp10.350.000 |
| | [#] Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp10.350.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Printer Spesifikasi : | 15 Unit | Unit | 690.000 | 0 | Rp10.350.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp44.300.000 |

Sub-Kegiatan : 5.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|-----------|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp807.273.876 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp807.273.876 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp769.773.876 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp732.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp4.500.000 |
| | [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Pengajar/Narasumber dalam Daerah Spesifikasi : | 2 Orang x 3 Hari x 3 jam | orang/jam | 250.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp343.200.000 |
| | [#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp343.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi : | 13 Orang x 12 Bulan | OB | 2.200.000 | 0 | Rp343.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp37.500.000 |
| | [#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp37.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Tim Peneliti / Kajian Anggota Spesifikasi : | 5 Orang / Bulan | orang/bulan | 3.500.000 | 0 | Rp17.500.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Sekretaris Spesifikasi : | 5 Orang / Bulan | orang/bulan | 4.000.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp105.600.000 |
| | [#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp105.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Cleaning Service Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 2.200.000 | 0 | Rp52.800.000 |
| | Jasa Tukang Kebun Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp52.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp52.800.000 |
| | [#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp52.800.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Tenaga Penjaga Kantor Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | orang/bulan | 2.200.000 | 0 | Rp52.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka | | | | | Rp26.400.000 |
| | [#] Tenaga Caraka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp26.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Leper Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp26.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp82.800.000 |
| | [#] Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp82.800.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Non PNS Sopir Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp52.800.000 |
| | Honorarium Non PNS Sopir Pimpinan Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | | | | | Rp79.200.000 |
| | [#] Tenaga IT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp79.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga IT Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 3.300.000 | 0 | Rp79.200.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp37.773.876 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp34.112.292 |
| | [#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp34.112.292 |
| | [-] | | | | | |
| | Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi : | 23 Orang x 12 Bulan | OB | 112.117 | 0 | Rp30.944.292 |
| | Iuran kesehatan / BPJS Non ASN Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | orang / bulan | 132.000 | 0 | Rp3.168.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp1.627.368 |
| | [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.627.368 |
| | [-] | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sopir Kepala Badan Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | orang/bulan | 6.000 | 0 | Rp72.000 |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga IT Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 6.727 | 0 | Rp161.448 |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi : | 12 Orang x 12 Bulan | OB | 5.280 | 0 | Rp1.393.520 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp2.034.216 |
| | [#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.034.216 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|------------|---|----------------------|
| | [-] | | | | | |
| | Uraian Jaminan Kematian Sopir Kepala Badan Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | orang/bulan | 7.500 | 0 | Rp90.000 |
| | Uraian Jaminan Kematian Tenaga IT Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | Orb | 8.409 | 0 | Rp201.816 |
| | Uraian Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi : | 22 Orang x 12 Bulan | Orb | 6.600 | 0 | Rp1.742.400 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp37.500.000 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp37.500.000 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | | | | | Rp37.500.000 |
| | [#] Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp37.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bakti Pengantar ke Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 37.500.000 | 0 | Rp37.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp807.273.876 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp978.673.876 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp72.747.823 |
| Februari | Rp71.737.823 |
| Maret | Rp76.397.823 |
| April | Rp86.887.823 |
| Mei | Rp72.787.823 |
| Juni | Rp81.447.823 |
| Juli | Rp112.647.823 |
| Agustus | Rp120.887.823 |
| September | Rp69.347.823 |
| Oktober | Rp72.647.823 |
| November | Rp69.347.823 |
| Desember | Rp71.787.823 |
| Jumlah | Rp978.673.876 |

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



IMade Pasek Mandira, SE, M.Si
NIP. 196610111965031001

Mengesahkan,

PKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, Ak. CA
NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|--|---|--------|----------------|-----|----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp233.350.000 (terbilang: dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | | | 100 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp233.350.000 | | |
| Keluaran | Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100 % | | |
| Hasil | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 1 Unit | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp46.250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp46.250.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp40.750.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp40.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp36.750.000 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp36.750.000 |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Inspektur/Kepala Dinas, Kepala Satuan, Direktur RSUD Wangaya dan Sekretaris Dewan | 12 Bulan | Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | |
| | Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 | 3 Liter | Liter | 150.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Pelumas Oli Gardan Roda 4 Spesifikasi : | 18 Liter | Liter | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 4 Spesifikasi : | 36 Liter | Liter | 125.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp4.000.000 |
| | [#] Penggantian Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 1 Unit | unit | 4.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp1.500.000 |
| | [#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja STNK/Samsat/Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 1 unit | unit | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp4.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 4.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp46.250.000 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.02 Penyerediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|---------|
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp147.600.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp147.600.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp126.150.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp126.150.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp102.900.000 |
| | [#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp102.900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Spesifikasi : | 3 Unit x 12 Bulan | Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp54.000.000 |
| | Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : | 15 Unit x 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| | Belanja Pelumas Oli Filter Roda 4 Spesifikasi : | 9 Liter | Liter | 150.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Belanja Pelumas Oli Gardan Roda 4 Spesifikasi : | 42 Liter | Liter | 100.000 | 0 | Rp4.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|--------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 2 Spesifikasi : | 90 Liter | liter | 65.000 | 0 | Rp5.850.000 |
| | Belanja Pelumas Oli Mesin Roda 4 Spesifikasi : | 64 Liter | Liter | 125.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp23.250.000 |
| | [#] Penggantian Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp23.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Penggantian Suku cadang roda 2 Spesifikasi : | 15 Unit | unit | 750.000 | 0 | Rp11.250.000 |
| | Belanja Penggantian Suku cadang roda 4 Spesifikasi : | 3 Unit | unit | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp5.700.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp5.700.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp5.700.000 |
| | [#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : | 11 Unit | Unit | 120.000 | 0 | Rp1.320.000 |
| | Pajak Kendaraan Roda 2 Ganti Plat Spesifikasi : | 4 Unit | Unit | 270.000 | 0 | Rp1.080.000 |
| | Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 1.100.000 | 0 | Rp3.300.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp15.750.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp15.750.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp12.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp3.750.000 |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.750.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Service Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : | 15 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp147.600.000 |
| Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | | | | 8 Unit |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp29.500.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp29.500.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp29.500.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp29.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp29.500.000 |
| | [#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp29.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Kamar Mandi Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 12.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Perbaikain Atap dan Plafon Spesifikasi : | 1 Tahun | tahun | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | Perbaikan Kunci,Pintu, Dan Jendela Spesifikasi : | 1 Tahun | tahun | 7.500.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp29.500.000 |

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|--------|
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan jasa | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | | | | | Rp10.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Taman Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan Taman Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp233.350.000 |

Rencana Penarikan Dana per Bulan

| | |
|-----------|---------------|
| Januari | Rp10.820.000 |
| Februari | Rp21.312.500 |
| Maret | Rp27.165.000 |
| April | Rp36.990.000 |
| Mei | Rp15.492.500 |
| Juni | Rp19.480.000 |
| Juli | Rp24.185.000 |
| Agustus | Rp17.267.500 |
| September | Rp14.065.000 |
| Oktober | Rp16.880.000 |
| November | Rp13.687.500 |
| Desember | Rp16.005.000 |
| Jumlah | Rp233.350.000 |

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



I Made Pasck Mandira, SE., M.Si

NIP: 196610111995031001

Mengesahkan,

PRKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA

NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|---|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST,MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah |  |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana,MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |  |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|----------------|-----|----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah | | | 70 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp160.931.700 (terbilang: seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah | | | 70 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp160.931.700 | | |
| Keluaran | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 2 dokumen | | |
| Hasil | Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | 2 Dokumen | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp160.931.700 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp160.931.700 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp30.731.700 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp30.731.700 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp21.281.700 |
| | [#] Cetak Buku Kajian Optimalisasi Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan yang Baik Sesuai Standar yang Berlaku Secara Universal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] Cetak Buku | | | | | |
| | Belanja Cetak Buku Spesifikasi : | 40 Buku | Buku | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | [#] Cetak Buku Kajian Peningkatan Kapasitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] Cetak Buku | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Cetak Buku Spesifikasi : | 40 Buku | Buku | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | [#] Fotocopy Kajian Optimalisasi Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan yang Baik Sesuai Standar yang Berlaku Secara Universal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp640.850 |
| | [-] Fotocopy | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 1831 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp640.850 |
| | [#] Fotocopy Kajian Peningkatan Kapasitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp640.850 |
| | [-] Fotocopy | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 1831 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp640.850 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp9.450.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Kajian Optimalisasi Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan yang Baik Sesuai Standar yang Berlaku Secara Universal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp4.725.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 315 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp4.725.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Kajian Peningkatan Kapasitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp4.725.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 315 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp4.725.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp130.200.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp130.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp130.200.000 |
| | [#] Kajian Optimalisasi Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Kesehatan yang Baik Sesuai Standar yang Berlaku Secara Universal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp65.100.000 |
| | [-] Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Jasa Petugas Pelaksana Teknis, Pengolah Data dan Tenaga Surveyor Spesifikasi : Pembantu Lapangan | 120 Orang / Hari | OH | 80.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Anggota Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | orang/bulan | 3.500.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Ketua Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| | [#] Kajian Peningkatan Kapasitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp65.100.000 |
| | [-] Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Jasa Petugas Pelaksana Teknis, Pengolah Data dan Tenaga Surveyor Spesifikasi : Pembantu Lapangan | 120 Hari | OH | 80.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Anggota Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | orang/bulan | 3.500.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Ketua Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp160.931.700 |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp160.931.700 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.600.000 |
| Maret | Rp2.250.000 |
| April | Rp2.931.700 |
| Mei | Rp153.150.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp160.931.700 |



Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I Made Iresck Mandira, SE., M.Si
 NIP: 196610111995031001

Mengesahkan,
 PPKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA
 NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|---|--------|----------------|-----|----------------|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Program | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Indikator | | | Target | | |
| | Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah | | | 70 % | | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp312.164.400 (terbilang: tiga ratus dua belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah | | | 70 % | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp312.164.400 | | |
| Keluaran | Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditelapkan | | | 4 dokumen | | |
| Hasil | Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan | | | 100 % | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat di Kota Denpasar | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | | | Target | | |
| | jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 1 Dokumen | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp81.082.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp81.082.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp15.982.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp15.982.200 |
| 5.1.02.01.01.9026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp11.782.200 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Cetak Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Peningkatan PAD di Kota Denpasar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp11.782.200 |
| | [_] Alat/Bahan Cetak Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Belanja Cetak Buku Spesifikasi : | 40 Buku | Buku | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 5092 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp1.782.200 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp4.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Peningkatan PAD di Kota Denpasar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp4.200.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 280 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp65.100.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp65.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp65.100.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Peningkatan PAD di Kota Denpasar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | Rp65.100.000 |
| | [-] Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Jasa Petugas Pelaksana Teknis, Pengolah Data dan Tenaga Surveyor Spesifikasi : Pembantu Lapangan | 120 Orang / Hari | Orang | 50.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Anggota Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | orang/bulan | 3.500.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Ketua Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp81.082.200 |
| Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | |
| Lokasi : Kota Denpasar | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | 2 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp231.082.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp231.082.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp44.125.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp44.125.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp4.634.158 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draft Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.634.158 |
| | [-] Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Amplop Coklat Folio (D) Spesifikasi : | 2 Kotak | Kotak | 66.903 | 0 | Rp133.806 |
| | Ballpoint Tite Biru / Hitam TE 340 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 7.096 | 0 | Rp70.960 |
| | Ballpoint Zebra Spesifikasi : | 4 Lusin | Lusin | 28.434 | 0 | Rp113.736 |
| | Buku Ekspedisi Isi 200 Kiky Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 34.789 | 0 | Rp34.789 |
| | Clip Seagul No. 3 Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 5.352 | 0 | Rp80.280 |
| | Clip Seagul No. 5 Spesifikasi : | 3 Kotak | Kotak | 54.191 | 0 | Rp162.573 |
| | Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , A4 Spesifikasi : | 15 Rim | Rim | 89.690 | 0 | Rp1.645.350 |
| | Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr , F4 Folio Spesifikasi : | 20 Rim | Rim | 62.650 | 0 | Rp1.293.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Map Plastik Kancing Fello Spesifikasi : | 25 Buah | buah | 6.500 | 0 | Rp162.500 |
| | Map Snelhecter Plastik Transparan Spesifikasi : | 31 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp155.000 |
| | Pensil Spesifikasi : | 27 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp162.000 |
| | Post it sedang 654 Spesifikasi : | 9 Buah | buah | 30.775 | 0 | Rp276.975 |
| | Stablo Boss Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 17.355 | 0 | Rp34.790 |
| | Steples Max HD 10 Spesifikasi : | 7 Buah | Buah | 5.352 | 0 | Rp37.464 |
| | Stop Map Spesifikasi : | 2 Dos | Dos | 66.903 | 0 | Rp133.806 |
| | Stop Map Plastik Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp360.000 |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 35.479 | 0 | Rp35.479 |
| | Tipp Ex Perbol Spesifikasi : | 5 Set | Set | 49.170 | 0 | Rp240.850 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp26.557.200 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Cetak Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draf Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp14.775.000 |
| | [-] Alat/Bahan Cetak Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Belanja Cetak Buku Spesifikasi : | 50 Buku | Buku | 250.000 | 0 | Rp12.500.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 6500 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp2.275.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Cetak Kegiatan Kajian Tentang Pencegahan dan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp11.782.200 |
| | [-] Alat/Bahan Cetak Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Belanja Cetak Buku Spesifikasi : | 40 Buku | Buku | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 5092 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp1.782.200 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp600.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Benda Pos Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draf Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp600.000 |
| | [-] Alat/Bahan Benda Pos Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Materal 10.000 Spesifikasi : | 60 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp2.508.842 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan Komputer Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draf Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.508.842 |
| | [-] Alat/Bahan Komputer Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Tinta printer hitam brother Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 136.846 | 0 | Rp684.230 |
| | Tinta printer warna brother Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 152.051 | 0 | Rp1.824.612 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp9.825.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draf Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.625.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : | 375 Orang / Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp5.625.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kajian Tentang Pencegahan dan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp4.200.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : | 280 Orang / Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp168.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp168.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp168.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draft Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp102.900.000 |
| | [-] Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Jasa Petugas Pelaksana Teknis, Pengolah Data dan Tenaga Surveyor Spesifikasi : Pembantu Lapangan | 180 Orang / Hari | OH | 80.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Anggota Spesifikasi : | 18 Orang / Bulan | orang/bulan | 3.500.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Ketua Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Sekretaris Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | orang/bulan | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Kajian Tentang Pencegahan dan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp65.100.000 |
| | [-] Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian/Kajian | | | | | |
| | Jasa Petugas Pelaksana Teknis, Pengolah Data dan Tenaga Surveyor Spesifikasi : Pembantu Lapangan | 120 Orang / Hari | OH | 80.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Anggota Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | orang/bulan | 3.500.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | Tim Peneliti / Kajian Ketua Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp18.957.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp18.957.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp18.957.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Kajian Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP)/ Tanah Usaha Bersama (TUB) dan Draft Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp18.957.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Timur) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 3 Orang / Hari | OH | 1.076.000 | 0 | Rp3.228.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Timur) Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 6 Orang / Hari | OH | 664.000 | 0 | Rp3.984.000 |
| | Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 159.000 | 0 | Rp954.000 |
| | Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jawa Timur | 6 Orang / Kali | Orang / Kali | 194.000 | 0 | Rp1.164.000 |
| | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Denpasar - Surabaya Ekonomi | 3 Orang / Kali | Orang | 1.979.000 | 0 | Rp5.937.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jawa Timur) Spesifikasi : Luar Kota | 9 Orang / Hari | OH | 410.000 | 0 | Rp3.690.000 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp231.082.200 |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp332.164.400 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp9.993.000 |
| Maret | Rp4.525.000 |
| April | Rp21.582.000 |
| Mei | Rp118.682.200 |
| Juni | Rp2.700.000 |
| Juli | Rp78.382.200 |
| Agustus | Rp1.200.000 |
| September | Rp75.100.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp312.164.400 |

Dipisah, tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Made Pasak Mandira, SE, M, SE
 NIP: 196610111995031001

Mengesahkan,

PKD

Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M, SI, Ak, CA
 NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah | |
| 2. | I. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|----------------|--------------|---|-----------|--|
| Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| Program | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Penetapan Inovasi Daerah</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase Penetapan Inovasi Daerah | 100 % | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Persentase Penetapan Inovasi Daerah | 100 % | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | |
| Organisasi | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| Unit | : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp191.816.794 (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penetapan Inovasi Daerah | | | | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp191.816.794 | | | | |
| Keluaran | Persentase Penetapan Inovasi Daerah | | | | 100 % | | | | |
| Hasil | Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan | | | | 100 % | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kota Denpasar | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Denpasar | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp97.087.389 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp97.087.389 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp62.152.389 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp62.152.389 | | | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp800.000 | | | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp800.000 | | | |
| | [*] Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | | | | |
| | Banten Pejabat Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp300.000 | | | |
| | Pejabat tanpa Sesari Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | | | |
| | Vas Bunga Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp400.000 | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.865.085 |
| | [#] Bahan Cetak Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp5.865.085 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | |
| | Belanja Cetak Laporan Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 10036 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp3.512.600 |
| | Spanduk Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 352.485 | 0 | Rp352.485 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp6.842.304 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp6.842.304 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | |
| | Piala Trophy Ukir Kayu Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 760.256 | 0 | Rp6.842.304 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp15.645.000 |
| | [#] Makanan Rapat Keg Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp15.645.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : | 1043 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp15.645.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | |
| | Makanan Dan Minuman Prasmanan Biasa Spesifikasi : | 150 Orang | Orang | 100.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp18.000.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp18.000.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | |
| | Konsumsi Spesifikasi : | 1200 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp34.935.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp33.720.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp14.280.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp14.280.000 |
| | [-] Belanja jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | |
| | Jasa Programmer Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | OK | 14.280.000 | 0 | Rp14.280.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp19.440.000 |
| | [#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp19.440.000 |
| | [-] Belanja jasa juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | |
| | Jasa Juri Lomba Spesifikasi : Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Orang / Kali | OK | 1.620.000 | 0 | Rp19.440.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp1.215.000 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | | | | | Rp1.215.000 |
| | [#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp1.215.000 |
| | [-] Belanja Sewa Peralatan Umum | | | | | |
| | Sewa Meja Komplit Spesifikasi : | 15 Unit | Unit | 81.000 | 0 | Rp1.215.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp36.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp36.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp36.000.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp36.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp36.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp36.000.000 |
| | [-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | |
| | Laptop Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 12.000.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp133.087.389 |

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Denpasar

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
|-------------------------|---|-----------|
| | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp58.729.405 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp58.729.405 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp34.445.405 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp34.445.405 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp2.800.000 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp2.800.000 |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | |
| | Bancan Pejabat Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Pejabat tanpa Sesari Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Perjor Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp6.085.405 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp6.085.405 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | |
| | Belanja Cetak Sertifikat Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 11537 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp4.037.950 |
| | Spanduk Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 352.485 | 0 | Rp1.057.455 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp5.550.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp5.550.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : | 370 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp5.550.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp20.000.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp20.000.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | |
| | Prasmanan Biasa Spesifikasi : | 200 Orang | Orang | 100.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.200.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp12.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp12.200.000 |
| | [-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Honorarium Moderator | 2 Orang / Kali | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Jasa Pengajar/Narasumber dalam Daerah Spesifikasi : | 10 Orang / Jam | Orang/jam | 400.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Jasa Pengajar/Narasumber Luar Daerah Spesifikasi : | 8 Orang / Jam | Orang/jam | 800.000 | 0 | Rp6.400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp12.084.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp12.084.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp12.084.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp12.084.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bali) Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 4 Orang / Hari | OK | 910.000 | 0 | Rp3.640.000 |
| | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Denpasar - Jakarta Ekonomi | 2 Orang | Orang | 3.262.000 | 0 | Rp6.524.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bali) Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OK | 480.000 | 0 | Rp1.920.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp58.729.405 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp191.816.794 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp7.087.950 |
| Februari | Rp48.288.970 |
| Maret | Rp23.212.485 |
| April | Rp4.860.000 |
| Mei | Rp50.702.304 |
| Juni | Rp28.872.485 |
| Juli | Rp9.756.300 |
| Agustus | Rp3.000.000 |
| September | Rp14.280.000 |
| Oktober | Rp1.756.300 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp191.816.794 |

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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



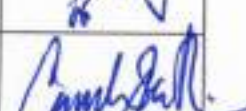
Mengesahkan,

PKD



Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, Ak. CA
 NIP: 197312061998032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|---|
| 1. | I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT | 196710071997031004 | Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah |  |
| 2. | Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, MM | 196702111994031005 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |  |
| 3. | Made Dewi Candrawati, SS | 197009091998032008 | Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan |  |

KOTA DENPASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Tahun Ini (Rp) | Trimester I | | | Trimester II | | | Trimester III | | | Trimester IV | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | (Rp) | | | (Rp) | | | (Rp) | | | (Rp) | | |
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mai | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| REKAPITULASI RENCANA PENGADAAN DAN PENGELUARAN PERBUYARAN PER BULAN | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH RENCANA PENGADAAN DAN PENGELUARAN PER BULAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH RENCANA PENGADAAN DAN PENGELUARAN PER TRIMESTER | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| REKAPITULASI RENCANA BELANJA DAN PENGELUARAN PERBUYARAN PER KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah | 4.248.721.668 | 468.051.461 | 149.405.161 | 469.255.803 | 794.340.191 | 490.035.443 | 469.073.491 | 794.340.191 | 469.035.495 | 460.073.495 | 460.051.084 | 461.251.864 | 469.255.464 |
| 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Pemerintah Daerah | 365.671.604 | 22.254.211 | 19.869.219 | 34.866.808 | 36.773.488 | 36.713.899 | 16.402.509 | 37.256.570 | 40.340.077 | 13.076.243 | 37.722.086 | 12.374.500 | 20.298.486 |
| 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang M&B Daerah | 23.081.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.01.2.14 | Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemerintahan Daerah | 918.871.870 | 72.347.821 | 71.727.821 | 76.267.821 | 80.887.821 | 73.747.821 | 81.447.821 | 112.807.821 | 120.267.821 | 69.347.821 | 71.807.821 | 69.347.821 | 71.747.821 |
| 1.05.01.2.19 | Pembelian Barang M&B Daerah Perundang-Unduhan Pemerintahan Daerah | 215.354.200 | 11.820.800 | 21.312.500 | 21.185.000 | 30.000.000 | 15.441.000 | 10.400.000 | 24.345.000 | 17.067.500 | 14.985.000 | 18.888.000 | 11.667.500 | 18.011.000 |
| 1.05.01.2.25 | Pendapatan dan Pengembalian Bidang Sosial dan Kesejahteraan | 101.831.700 | 0 | 1.693.000 | 2.250.000 | 1.811.700 | 133.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.01.2.31 | Pendapatan dan Pengembalian Bidang Kesejahteraan Pembangunan | 311.064.400 | 0 | 1.951.000 | 4.325.000 | 21.747.000 | 118.881.200 | 2.740.000 | 78.383.200 | 3.200.000 | 75.126.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.01.2.34 | Pengembangan Inisiatif dan Inovasi | 151.014.704 | 7.087.000 | 46.289.579 | 23.131.441 | 4.808.000 | 50.701.104 | 18.871.465 | 9.758.301 | 3.000.000 | 14.080.000 | 1.716.181 | 0 | 0 |
| JUMLAH RENCANA BELANJA DAN PENGELUARAN PERBUYARAN PER BULAN | | 6.465.426.282 | 562.661.777 | 692.670.794 | 889.274.779 | 1.007.391.461 | 856.896.231 | 611.956.301 | 1.607.416.181 | 662.622.820 | 648.424.668 | 562.962.679 | 555.269.313 | 588.446.961 |
| JUMLAH RENCANA BELANJA DAN PENGELUARAN PERBUYARAN PER TRIMESTER | | 6.465.426.282 | 1.884.511.333 | | | 2.576.748.672 | | | 1.887.194.188 | | | 1.889.273.789 | | |

