

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Indek Reformasi Birokrasi	: <u>(Target)</u> 20 poin	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.190.615.652 (lima miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indek Reformasi Birokrasi		20 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp5.190.615.652
Keluaran			
Hasil	Tersusunnya Laporan keuangan terkirim tepat waktu		100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	: <u>(Target)</u> 100 persen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan	:		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.180.446.952
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.180.446.952
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.779.442.608
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.022.951.070
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.022.951.070
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.022.951.070	0	Rp2.022.951.070
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp196.817.109
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp196.817.109
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		196.817.109	0	Rp196.817.109
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp174.567.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp174.567.750
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		174.567.750	0	Rp174.567.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp63.283.500
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp63.283.500
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		63.283.500	0	Rp63.283.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp107.782.686
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp107.782.686
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		107.782.686	0	Rp107.782.686
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp10.723.509
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp10.723.509
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.723.509	0	Rp10.723.509
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp33.554
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp33.554
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		33.554	0	Rp33.554
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp186.637.422
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp186.637.422
	[#]					
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		186.637.422	0	Rp186.637.422
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.161.508
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.161.508
	[#]					
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.161.508	0	Rp4.161.508
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp12.484.500
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp12.484.500
	[#]					
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.484.500	0	Rp12.484.500
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.401.004.344
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp658.936.606
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp658.936.606
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		658.936.606	0	Rp658.936.606
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp9.019.534
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp9.019.534

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.019.534	0	Rp9.019.534
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp45.845.654
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp45.845.654
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		45.845.654	0	Rp45.845.654
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.687.202.550
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.687.202.550
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.687.202.550	0	Rp1.687.202.550
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.180.446.952
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan 14 dokumen Bulanan/semesteran						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.168.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.168.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.168.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.168.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.578.700
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	[?]	7 Buah		175.000	0	Rp1.225.000
	Binder Clif Besar	4 Lusin	Lusin	18.000	0	Rp72.000
	Binder Clif Kecil	12 Lusin	Lusin	5.000	0	Rp60.000
	Bolpoin Spesifikasi : Bolpoin	40 Buah	Buah	6.200	0	Rp248.000
	BOX FILE Spesifikasi :	30 Buah	Buah	31.700	0	Rp951.000
	Buku Ekspedisi (100) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.100	0	Rp30.200
	Buku Folio Spesifikasi :	2 Buah	Buah	28.700	0	Rp57.400
	Klip Jepit Kecil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	1.900	0	Rp95.000
	Lem untuk Kertas (Tanggung) Spesifikasi : Lem untuk Kertas (Tanggung)	1 Botol	Botol	4.300	0	Rp4.300
	Map File Spesifikasi : Map File	6 Buah	Buah	19.900	0	Rp119.400
	Map Kertas Folio Spesifikasi : Map Kertas Folio	100 Buah	Buah	700	0	Rp70.000
	Pilot boll liner Spesifikasi : biru	42 Buah	Buah	18.000	0	Rp756.000
	Refil toner Spesifikasi :	22 Buah	Buah	125.000	0	Rp2.750.000
	Steples Alat No.10(K) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	27.800	0	Rp27.800
	Steples Isi No. 10 Spesifikasi : Steples Isi No. 10	10 Kotak	Kotak	4.600	0	Rp46.000
	[-] (DF Bergaris)					
	Buku Agenda Spesifikasi :	2 Buah	Buah	33.300	0	Rp66.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.950.000
	[#]					
	[-]					
	Foto Copy Spesifikasi : Uk. Sama Kertas HVS Ukuran Folio panjang 21,5 cm x 33 cm	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000
	Penjilidan Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.640.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Meterai Spesifikasi :	164 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.168.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.190.615.652

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.640.000
Februari	Rp1.511.749.557
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp1.515.645.841
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp1.223.363.489
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp938.216.765
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.190.615.652

Semarang, tanggal 01 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

I Komang Dharma Suyasa, SH.MAP
NIP: 197010201997031006

Mengesahkan,
PPKD

Ir. I DEWA PUTU GRIAWAN, M.Agb.
NIP: 196508102000031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				