

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021			
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021</b>		
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	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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	: Rp311.082.398 (tiga ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indek Reformasi Birokrasi		20 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp311.082.398
Keluaran			
Hasil	Capaian disiplin aparatur		100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah		
Lokasi	: Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod		
Keluaran Sub Kegiatan	: ( <u>Indikator</u> ) Persentase tingkat disiplin aparatur sesuai perundang-undangan	: ( <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)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp311.082.398</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp311.082.398</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp5.115.200</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp5.115.200</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.366.200</b>
	[#]					
	[-]					
	Binder Clif Besar	2 Lusin	Lusin	18.000	0	Rp36.000
	Binder Clif Kecil	13 Buah	Lusin	5.000	0	Rp65.000
	Bolpoin Spesifikasi : Bolpoin	27 Buah	Buah	6.200	0	Rp167.400
	kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gr , F4	3 Rim	Rim	70.400	0	Rp211.200
	Klip Jepit No 017 Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp90.000
	Lem untuk Kertas (Tanggung) Spesifikasi : Lem untuk Kertas (Tanggung)	1 Botol	Botol	4.300	0	Rp4.300
	Pilot boll liner Spesifikasi : biru	41 Buah	Buah	18.000	0	Rp738.000
	Refil toner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	125.000	0	Rp750.000
	Stabilo Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.300	0	Rp20.300
	Steples Alat No.10(K) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	27.800	0	Rp111.200
	Steples Isi No. 10 Spesifikasi : Steples Isi No. 10	20 Kotak	Kotak	4.600	0	Rp92.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer	8 Kotak	Kotak	260.100	0	Rp2.080.800
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp489.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Amplop Kop OPD Spesifikasi :	36 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp144.000
	Cetak Kupon BBM Spesifikasi :	13 Buku	Buku	15.000	0	Rp195.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi :	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp150.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp260.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Meterai Spesifikasi :	26 Buah	Buah	10.000	0	Rp260.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp199.352.198</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp199.352.198</b>
<b>5.1.02.02.01.0016</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b>					<b>Rp34.868.582</b>
	[#]					
	[-]					
	Honorarium tenaga honorer Spesifikasi :	1 Orang	Tahun	34.868.582	0	Rp34.868.582
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp102.802.260</b>
	[#]					
	[-]					
	Jasa tenaga kontrak Spesifikasi :	5 Orang	Tahun	20.560.452	0	Rp102.802.260
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp41.120.904</b>
	[#]					
	[-]					
	Jasa tenaga kontrak Spesifikasi :	2 Orang	Tahun	20.560.452	0	Rp41.120.904
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp20.560.452</b>
	[#]					
	[-]					
	Jasa tenaga kontrak Spesifikasi :	1 Orang	Tahun	20.560.452	0	Rp20.560.452
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp106.615.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp106.615.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp40.174.000</b>
	[#]					
	<b>[-] Eselon II Gol.IV</b>					
	Hotel Spesifikasi : Tarif hotel di Jakarta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp5.960.000
	Taksi Spesifikasi : Bali	4 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp636.000
	Taksi Spesifikasi : Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tiket pesawat Spesifikasi : Denpasar - Jakarta PP kelas ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang harian Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000
	Uang representasi perjalanan dinas luar kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	<b>[-] (Eselon III Gol. IV)</b>					
	Hotel Spesifikasi : Tarif hotel di Jakarta Pejabat Eselon III dan Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Taksi Spesifikasi : Bali	2 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp318.000
	Taksi Spesifikasi : Jakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
	Tiket pesawat Spesifikasi : Denpasar - Jakarta PP kelas ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	3.262.000	0	Rp3.262.000
	Uang harian Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000
	<b>[-] Eselon IV Gol.III</b>					
	Hotel Spesifikasi : Tarif hotel di Jakarta Eselon IV dan golongan III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000
	Taksi Spesifikasi : Bali	4 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp636.000
	Taksi Spesifikasi : Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Tiket pesawat Spesifikasi : Denpasar - Jakarta PP kelas ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang harian Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp66.441.000</b>
	<b>[#]</b>					
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali ke Kecamatan Nusa Penida Dalam Rangka Pelayanan Keliling Penerbitan Dokumen Kependudukan ; Eselon III Gol.IV (DAK Non-Fisik)</b>					
	Hotel Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Golongan IV	12 Orang / / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi : Perjalanan diatas 8 jam	18 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp3.420.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali ke Kecamatan Nusa Penida Dalam Rangka Pelayanan Keliling Penerbitan Dokumen Kependudukan ; Eselon IV Gol. III (DAK Non-Fisik)</b>					
	Hotel Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ Golongan III	22 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp11.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi : Perjalanan diatas 8 jam	33 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp6.270.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali ke Kecamatan Nusa Penida Dalam Rangka Pelayanan Keliling Penerbitan Dokumen Kependudukan ; Staf Gol.III (DAK Non-Fisik)</b>					
	Hotel Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ Golongan III	26 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp13.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi : Perjalanan diatas 8 jam	39 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp7.410.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Provinsi Bali ke Kec. Nusa Penida Dalam Rangka Pelayanan Keliling Penerbitan Dokumen Kependudukan ; Gol.II/Peg. Tidak Tetap (DAK Non-Fisik)</b>					
	Hotel Spesifikasi : Golongan I/II/Pegawai Tidak Tetap	18 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp9.000.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi : Perjalanan diatas 8 jam	27 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp5.130.000
	<b>[-] Belanja Transportasi Dari Penginapan Ke lokus Di Kec. NUSA PENIDA (DAK Non-Fisik)</b>					
	Transport dari penginapan ke lokus di Nusa Penida Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	11.000	0	Rp11.000
	<b>[-] Uang Transportasi ke Kecamatan Nusa Penida ; tiket boat (DAK Non-Fisik)</b>					
	Tiket boat ke/dari Pelabuhan Kusamba - Nusa Penida Spesifikasi :	80 Buah	Buah	50.000	0	Rp4.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp311.082.398</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp311.082.398</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						

Januari	Rp749.000
Februari	Rp65.830.050
Maret	Rp6.680.000
April	Rp8.550.000
Mei	Rp68.326.249
Juni	Rp6.880.000
Juli	Rp5.010.000
Agustus	Rp55.048.050
September	Rp5.010.000
Oktober	Rp5.210.000
November	Rp76.798.049
Desember	Rp6.991.000
Jumlah	Rp311.082.398

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.				