

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021															
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali</td> <td>75 nilai</td> <td>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali</td> <td>75 nilai</td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai													
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah															
Unit	: 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat															
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)															
Alokasi Tahun 2021	: Rp5.603.365.300 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp6.054.828.327	Dana yang dibutuhkan	Rp5.603.365.300												
Keluaran																
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0															
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															

Lokasi	: Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu						36 orang	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu						36 orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.974.443.366					Rp5.526.843.139	(Rp447.600.227)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.936.966.918					Rp5.489.366.691	(Rp447.600.227)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.247.631.918					Rp2.258.006.691	Rp10.374.773	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.562.392.628					Rp1.562.392.628	Rp0	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.562.392.628					Rp1.562.392.628	Rp0	
	[#]												
	[-] Golongan II												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		279.412.430	0	Rp279.412.430	1 Tahun		279.412.430	0	Rp279.412.430	Rp0	
	[-] Golongan III												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		730.543.763	0	Rp730.543.763	1 Tahun		730.543.763	0	Rp730.543.763	Rp0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		533.690.435	0	Rp533.690.435	1 Tahun		533.690.435	0	Rp533.690.435	Rp0	
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 4												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 13 Bulan		1.442.000	0	Rp18.746.000	1 Orang x 13 Bulan		1.442.000	0	Rp18.746.000	Rp0	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp177.964.604					Rp177.964.604	Rp0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp177.964.604					Rp177.964.604	Rp0	
	[#]												
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		48.283.900	0	Rp48.283.900	1 Tahun		48.283.900	0	Rp48.283.900	Rp0	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		76.840.200	0	Rp76.840.200	1 Tahun		76.840.200	0	Rp76.840.200	Rp0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		52.840.504	0	Rp52.840.504	1 Tahun		52.840.504	0	Rp52.840.504	Rp0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp127.980.000					Rp127.980.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp127.980.000					Rp127.980.000	Rp0
	[#]											
	[-] Eselon II											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		26.350.000	0	Rp26.350.000	1 Tahun		26.350.000	0	Rp26.350.000	Rp0
	[-] Eselon III											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		47.920.000	0	Rp47.920.000	1 Tahun		47.920.000	0	Rp47.920.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		53.710.000	0	Rp53.710.000	1 Tahun		53.710.000	0	Rp53.710.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp5.040.000					Rp5.040.000	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp5.040.000					Rp5.040.000	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.040.000	0	Rp5.040.000	1 Tahun		5.040.000	0	Rp5.040.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp59.080.000					Rp59.080.000	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp59.080.000					Rp59.080.000	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		17.640.000	0	Rp17.640.000	1 Tahun		17.640.000	0	Rp17.640.000	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		41.440.000	0	Rp41.440.000	1 Tahun		41.440.000	0	Rp41.440.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp96.246.180					Rp96.246.180	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp96.246.180					Rp96.246.180	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		32.805.240	0	Rp32.805.240	1 Tahun		32.805.240	0	Rp32.805.240	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		53.390.654	0	Rp53.390.654	1 Tahun		53.390.654	0	Rp53.390.654	Rp0
	[-] Golongan IV											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.050.286	0	Rp10.050.286	1 Tahun		10.050.286	0	Rp10.050.286	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.840.812					Rp3.840.812	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.840.812					Rp3.840.812	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		636.046	0	Rp636.046	1 Tahun		636.046	0	Rp636.046	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.204.766	0	Rp3.204.766	1 Tahun		3.204.766	0	Rp3.204.766	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp20.327					Rp20.327	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp20.327					Rp20.327	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		829	0	Rp829	1 Tahun		829	0	Rp829	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.200	0	Rp14.200	1 Tahun		14.200	0	Rp14.200	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.298	0	Rp5.298	1 Tahun		5.298	0	Rp5.298	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp199.877.075					Rp199.877.075	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp199.877.075					Rp199.877.075	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		99.958.308	0	Rp99.958.308	1 Tahun		99.958.308	0	Rp99.958.308	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		62.988.597	0	Rp62.988.597	1 Tahun		62.988.597	0	Rp62.988.597	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		36.930.170	0	Rp36.930.170	1 Tahun		36.930.170	0	Rp36.930.170	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.797.555					Rp3.797.555	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.797.555					Rp3.797.555	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		583.389	0	Rp583.389	1 Tahun		583.389	0	Rp583.389	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.197.813	0	Rp2.197.813	1 Tahun		2.197.813	0	Rp2.197.813	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.016.353	0	Rp1.016.353	1 Tahun		1.016.353	0	Rp1.016.353	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.392.737					Rp11.392.737	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.392.737					Rp11.392.737	Rp0
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.750.112	0	Rp1.750.112	1 Tahun		1.750.112	0	Rp1.750.112	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.593.537	0	Rp6.593.537	1 Tahun		6.593.537	0	Rp6.593.537	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.049.088	0	Rp3.049.088	1 Tahun		3.049.088	0	Rp3.049.088	Rp0
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp0					Rp10.374.773	Rp10.374.773
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp0					Rp10.374.773	Rp10.374.773
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Tahun		1.832.212	0	Rp1.832.212	Rp1.832.212
	[-] Golongan III											
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Tahun		5.609.906	0	Rp5.609.906	Rp5.609.906
	[-] Golongan IV											
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Tahun		2.932.655	0	Rp2.932.655	Rp2.932.655
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.653.235.000					Rp3.196.260.000	(Rp456.975.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.564.418.400					Rp1.268.121.600	(Rp296.296.800)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.564.418.400					Rp1.268.121.600	(Rp296.296.800)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN
	[#]											
	[-] Kepala Bagian Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 13 Bulan		6.580.800	0	Rp256.651.200	3 Orang x 12 Bulan		6.580.800	0	Rp236.908.800	(Rp19.742.400)
	[-] Kepala Biro (Kelas Jabatan 14)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 13 Bulan		14.697.200	0	Rp191.063.600	1 Orang x 12 Bulan		14.697.200	0	Rp176.366.400	(Rp14.697.200)
	[-] Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang x 13 Bulan		3.553.600	0	Rp415.771.200	9 Orang x 12 Bulan		3.553.600	0	Rp383.788.800	(Rp31.982.400)
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 13 Bulan		1.520.800	0	Rp98.852.000	5 Orang x 12 Bulan		1.520.800	0	Rp91.248.000	(Rp7.604.000)
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 13 Bulan		1.823.600	0	Rp165.947.600	7 Orang x 12 Bulan		1.823.600	0	Rp153.182.400	(Rp12.765.200)
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang x 13 Bulan		2.098.400	0	Rp245.512.800	9 Orang x 12 Bulan		2.098.400	0	Rp226.627.200	(Rp18.885.600)
	[-] Uang Makan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		190.620.000	0	Rp190.620.000	0		190.620.000	0	Rp0	(Rp190.620.000)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp2.088.816.600						Rp1.928.138.400 (Rp160.678.200)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.088.816.600						Rp1.928.138.400 (Rp160.678.200)
	[#]											
	[-] Kepala Bagian Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 13 Bulan		9.871.200	0	Rp384.976.800	3 Orang x 12 Bulan		9.871.200	0	Rp355.363.200	(Rp29.613.600)
	[-] Kepala Biro (Kelas Jabatan 14)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 13 Bulan		22.045.800	0	Rp286.595.400	1 Orang x 12 Bulan		22.045.800	0	Rp264.549.600	(Rp22.045.800)
	[-] Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang x 13 Bulan		5.330.400	0	Rp623.656.800	9 Orang x 12 Bulan		5.330.400	0	Rp575.683.200	(Rp47.973.600)
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 4											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 13 Bulan		2.163.000	0	Rp28.119.000	1 Orang x 12 Bulan		2.163.000	0	Rp25.956.000	(Rp2.163.000)
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 5											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 13 Bulan		2.281.200	0	Rp148.278.000	5 Orang x 12 Bulan		2.281.200	0	Rp136.872.000	(Rp11.406.000)	
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 6												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 13 Bulan		2.735.400	0	Rp248.921.400	7 Orang x 12 Bulan		2.735.400	0	Rp229.773.600	(Rp19.147.800)	
	[-] Pelaksana Kelas Jabatan 7												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang x 13 Bulan		3.147.600	0	Rp368.269.200	9 Orang x 12 Bulan		3.147.600	0	Rp339.940.800	(Rp28.328.400)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp36.100.000						Rp35.100.000	(Rp1.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp36.100.000						Rp35.100.000	(Rp1.000.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp35.100.000						Rp35.100.000	Rp0
	[#]												
	[-] Administrator Portal Web												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Administrator Sidik Jari												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Admin SIEP dan TEPRA												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		525.000	0	Rp6.300.000	1 Orang x 12 Bulan		525.000	0	Rp6.300.000	Rp0	
	[-] Pembantu Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Pembantu Pengurus Gaji												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Pembantu Pengurus SPM												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Pembantu Verifikasi SPJ												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Pengurus Barang Pembantu												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Paket		500.000	0	Rp1.000.000	0		500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.476.448					Rp37.476.448	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.476.448					Rp37.476.448	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.476.448					Rp37.476.448	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp37.476.448					Rp37.476.448	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor (termasuk BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja) Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.039.704	0	Rp36.476.448	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.039.704	0	Rp36.476.448	Rp0
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.974.443.366	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.526.843.139	(Rp447.600.227)
Sub Kegiatan		: 4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		jumlah Laporan Keuangan yang tersedia			19 laporan		jumlah Laporan Keuangan yang tersedia			19 laporan		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.384.961					Rp76.522.161	(Rp3.862.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.384.961					Rp76.522.161	(Rp3.862.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.432.065					Rp1.569.265	(Rp3.862.800)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.432.065					Rp1.569.265	(Rp3.862.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.470.000					Rp57.200	(Rp2.412.800)
	[#]											
	[-]											
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	6032 Lembar	lembar	400	0	Rp2.412.800	0 lembar	lembar	400	0	Rp0	(Rp2.412.800)
	ISI STAPLES Spesifikasi : Kangaro No. 10-1M	5 Kotak	Kotak	4.600	0	Rp23.000	5 Kotak	Kotak	4.600	0	Rp23.000	Rp0
	STAPLES Spesifikasi : Joyko Stapler Type Hd-50	1 Buah	Buah	34.200	0	Rp34.200	1 Buah	Buah	34.200	0	Rp34.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp856.800					Rp856.800	Rp0
	[#]											
	[-]											
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 Sidu	2 Rim	Rim	52.400	0	Rp104.800	2 Rim	Rim	52.400	0	Rp104.800	Rp0
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 Sidu	10 Rim	Rim	75.200	0	Rp752.000	10 Rim	Rim	75.200	0	Rp752.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000					Rp0	(Rp100.000)
	[#]											
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000	0 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp0	(Rp100.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp655.265					Rp655.265	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Ink catridge	1 Set	Set	300.755	0	Rp300.755	1 Set	Set	300.755	0	Rp300.755	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L 355	3 Buah	Buah	118.170	0	Rp354.510	3 Buah	Buah	118.170	0	Rp354.510	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.350.000					Rp0	(Rp1.350.000)
	[#]											
	[-]											
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp900.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	30 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp450.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp450.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp74.952.896					Rp74.952.896	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp74.952.896					Rp74.952.896	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp74.952.896						Rp74.952.896	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor (termasuk BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja) Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.039.704	0	Rp72.952.896	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.039.704	0	Rp72.952.896	Rp0		
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.384.961	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp76.522.161	(Rp3.862.800)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.054.828.327	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.603.365.300	(Rp451.463.027)		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 29 Oktober 2021 Sekretaris Daerah Dewa Made Indra NIP: 196702031986021004 Mengesahkan, PPKD I Dewa Tagei Wirasa, SE.,Ak.,M.Si NIP: 196802091998031007												
Januari	Rp469.659.078													
Februari	Rp469.659.078													
Maret	Rp471.228.343													
April	Rp469.659.078													
Mei	Rp878.082.657													
Juni	Rp469.659.078													
Juli	Rp469.659.078													
Agustus	Rp875.082.655													
September	Rp414.042.031													
Oktober	Rp359.693.973													
November	Rp188.641.000													
Desember	Rp68.299.251													
Jumlah	Rp5.603.365.300													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan				
1.														

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