



KOTA DENPASAR

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

- a. Nama : Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP., M.Si  
b. NIP : 197904111998021001  
c. Jabatan : CAMAT DENPASAR BARAT

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formuler
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan siap digunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah  
  
Ida Bagus Made Purwanasara, S.Sos., M.Si  
NIP: 197904111998021001

Denpasar, tanggal 18 Oktober 2022.  
Disahkan oleh,

PKPD  


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



KOTA DENPASAR

DOKUMEN MELAKSANAKAN PERUBAHAN ANISCRANAN  
SATJAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DIPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
ORGANISASI : 7.01.01.05.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP, M.Si  
b. NIP : 197904111998021001  
c. Jabatan : CAMAT DENPASAR BARAT

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBILAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembilayaan Daerah SKPD

Dibahkan oleh,

PRKD

Dr. Ni Putu Kusumawati ST, M.Si, Ak. CA  
NIP: 197312061988032004

Denpasar, tanggal 18 Oktober 2022

Pengguna Anggaran



Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP, M.Si  
NIP: 197904111998021001

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Denpasar  
Tahun Anggaran 2022

**DPPA  
REKAPITULASI  
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/17.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
	Jumlah Pendaftaran	Rp0	Rp0
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp 5.216.844.431	Rp45.398.548.308
5 1 01	Beban Pegawai	Rp0.557.430.431	Rp1.606.618.500
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.844.834.000	Rp8.827.231.880
5 1 05	Belanja Hibah	Rp08.800.000	Rp08.800.000
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp 1.404.063.703	Rp1.517.481.903
5 2 02	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	Rp643.763.202	Rp666.481.402
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp107.105.000	Rp07.105.000
5 2 04	Belanja Modal Jalan, jembatan, dan Irigasi	Rp 644.095.501	Rp744.095.501
	Jumlah Belanja	Rp 6.713.828.134	Rp17.818.230.283
	Total Surplus/Defisit	(Rp) 6.713.828.134	(Rp)17.818.230.283
<b>6</b>	<b>PENBIAYAAN DAERAH</b>		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.086.302.000
Februari	Rp0	Februari	Rp1.216.135.364
Maret	Rp0	Maret	Rp1.624.785.597
April	Rp0	April	Rp1.780.705.377
Mai	Rp0	Mai	Rp1.410.653.108
Juni	Rp0	Juni	Rp1.771.088.129
Juli	Rp0	Juli	Rp1.804.951.025
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.124.068.175
September	Rp0	September	Rp886.078.201
Oktober	Rp0	Oktober	Rp2.722.232.338
November	Rp0	November	Rp1.260.777.808
Desember	Rp0	Desember	Rp1.274.525.423
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp17.818.230.283

Denpasar, tanggal 18 Oktober 2022  
**CAMAT DENPASAR BARAT**  
  
 Y. Ni Putu Kusumaningrum, S.Si, M.Si, Ak. CA  
 NIP. 14700411109021001

Mengesahkan  
**SKPD**  
  
 Y. Ni Putu Kusumaningrum, S.Si, M.Si, Ak. CA  
 NIP. 147312061300010004

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Y. Duta Nining Mayaminovih, M.Si	136507261937017041	Inspektur	
2.	Y. Ni Putu Wilena Wijaya Kusuma, ST, AKT	186710011951651004	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Denpasar  
Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPPA** : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022

**Organisasi** : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Rekomendasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Jumlah										Berubah (Berkurang)	Y-1	
						Y (Dibekukan)	Y (Dibekukan)					Y (Dibekukan)						
							Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer	Jumlah (Dibekukan)	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer			Jumlah (Dibekukan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7						URUT KEBELAKANGAN												
7	00					10.129.627.606	87.880.000	0	0	88.172.327.606	8.294.288.675	69.880.000	0	0	8.327.796.675	124.744.931		
7	01	01				8.556.323.800	42.000.000	0	0	8.558.323.800	4.861.216.676	42.000.000	0	0	8.104.303.876	184.960.073		
7	01	01	2.00			8.551.438.431	0	0	0	8.551.438.431	7.050.418.000	0	0	0	7.800.418.000	190.020.431		
7	01	01	2.00	01	Perencanaan dan dan Penyelenggaraan	8.551.438.431	0	0	0	8.551.438.431	7.050.418.000	0	0	0	7.050.418.000	190.020.431		
7	01	01	2.00			245.433.128	0	0	0	245.433.128	234.879.278	0	0	0	234.879.278	10.553.850		
7	01	01	2.00	01	Penelitian dan Pengembangan	245.433.128	0	0	0	245.433.128	234.879.278	0	0	0	234.879.278	10.553.850		
7	01	01	2.00	01	Penelitian dan Pengembangan	245.433.128	0	0	0	245.433.128	234.879.278	0	0	0	234.879.278	10.553.850		
7	01	01	2.00	01	Penelitian dan Pengembangan	245.433.128	0	0	0	245.433.128	234.879.278	0	0	0	234.879.278	10.553.850		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Kategori	Sub Kategori	Kode	Kode	Kode				T (Ketersediaan)					T (Sesuai)					Berpotensi (Berpotensi)	T+1	
								Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Jumlah (Ketersediaan)	Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Jumlah (Sesuai)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	11	01	1.00	01	Pengadaan Fasilitas Umum Lainnya	Pengadaan Bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Fasilitas Umum Lainnya	Kota Depok, Depok Barat, Depok Timur, Depok Utara		1.188.700	0	0	0	0	1.188.700	1.188.700	0	0	0	1.188.700	0
1	01	01	1.00	04	Pengadaan Sarana Olahraga Lainnya	Pengadaan Bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Fasilitas Umum Lainnya	Kota Depok, Depok Barat, Depok Timur, Depok Utara		17.818.400	0	0	0	0	17.818.400	17.818.400	0	0	0	17.818.400	0
1	08	01	1.00	03	Pengadaan Sarana Olahraga Lainnya	Pengadaan Bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Fasilitas Umum Lainnya	Kota Depok, Depok Barat, Depok Timur, Depok Utara		22.564.750	0	0	0	0	22.564.750	22.564.750	0	0	0	22.564.750	0
1	01	02	1.10	04	Pengadaan Sarana Olahraga Lainnya	Pengadaan Bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Fasilitas Umum Lainnya	Kota Depok, Depok Barat, Depok Timur, Depok Utara		11.480.000	0	0	0	0	11.480.000	11.480.000	0	0	0	11.480.000	0
1	01	06	1.01		<b>Pengadaan Sarana Olahraga Lainnya</b>			0	11.480.000	0	0	0	0	11.480.000	11.480.000	0	0	0	11.480.000	0
1	01	01	1.01	01	Pengadaan Sarana Olahraga Lainnya	Pengadaan Bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Fasilitas Umum Lainnya	Kota Depok, Depok Barat, Depok Timur, Depok Utara		0	41.700.000	0	0	0	41.700.000	41.700.000	0	0	0	41.700.000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Subsidi	Jumlah												
								7-1	7 (Revisi)					7 (Denda)					Berkas/Barang	2-1
									Batas Awal	Volume Awal	Batas Akhir	Batas Akhir	Jumlah (Revisi)	Batas Awal	Batas Akhir	Batas Akhir	Batas Akhir	Jumlah (Denda)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
7	01	01	2.00		Penyediaan Jasa Penitipng Struktur Perumahan Sarnel					882.532.834	0	0	0	882.532.834	882.532.834	0	0	0	882.532.834	0
7	01	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Konstruksi Sumber Daya Air (air-jam)	Penyediaan bag. Haul Truck Konvensional	Non Genggam, Densitas Berat, Service Kelenturan			125.934.200	0	0	0	125.934.200	125.934.200	0	0	0	125.934.200	0
7	01	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Konstruksi Perumahan KIRIT	Penyediaan bag. Haul Truck Konvensional	Non Genggam, Densitas Berat, Service Kelenturan			171.012.500	0	0	0	171.012.500	171.012.500	0	0	0	171.012.500	0
7	01	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Konstruksi Perumahan KIRIT	Penyediaan bag. Haul Truck Konvensional	Non Genggam, Densitas Berat, Service Kelenturan			125.934.200	0	0	0	125.934.200	125.934.200	0	0	0	125.934.200	0
7	01	01	2.00		Pusat Berkas Bering 8000 Struktur Perumahan Perumahan Sarnel					296.587.000	0	0	0	296.587.000	296.587.000	0	0	0	296.587.000	0
7	01	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Konstruksi Biaya Perumahan dan Non Perumahan Perumahan Dura dan Perumahan Dura lainnya	Penyediaan bag. Haul Truck Konvensional	Non Genggam, Densitas Berat, Service Kelenturan			25.347.000	0	0	0	25.347.000	25.347.000	0	0	0	25.347.000	0
7	01	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Konstruksi Biaya Perumahan, Haul dan Pekerjaan Konstruksi Dura dan Perumahan Dura lainnya	Penyediaan bag. Haul Truck Konvensional	Non Genggam, Densitas Berat, Service Kelenturan			140.239.000	0	0	0	140.239.000	140.239.000	0	0	0	140.239.000	0





## Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. PUCU Nening Djajahingsih, M.Si	196507201992012001	Inspektur	
2.	I Rudi Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT	196710011997031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
3.	I Gdi Digna Sudewo Amaja, ST., MT	196904261998031012	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Mico Denti Candrakati, SS	197009011998032008	Kepala Perencanaan, Akuntansi dan Evaluasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 7 URUSAN KEMERDEKAAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program				
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 7.01.0.000 00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp7.650.430.500 (terbilang: tujuh miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masuk	Dana yang dibutuhkan	Rp8.531.430.431	Dana yang dibutuhkan	Rp7.650.430.500
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1				
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyelenggaraan Gal dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: MENYERAHKAN ASLI DAERAH - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Denpasar			
Keluaran Sub Kegiatan				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Tertayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Tertayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %					
Waktu Kelengkapan : Mutakhir Januari sampai Desember												
Ketersediaan : ✓												
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)
3.1	BELANJA OPERASI					Rp8.552.420.432				Rp7.650.618.500	(Rp900.813.931)	
3.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.552.420.432				Rp7.650.618.500	(Rp900.813.931)	
3.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.152.621.924				Rp3.485.293.800	(Rp667.328.124)	
3.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.029.473.428				Rp2.562.297.800	(Rp476.275.616)	
3.1.01.01.01.001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.029.473.428				Rp2.562.297.800	(Rp476.275.616)	
	[R] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana :											
	[L] Belanja Gaji Pokok CPNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		6.117.892	0	Rp10.547.688	14 Bulan		6.117.892	0	Rp10.547.688	Rp0
	[L] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		210.987.532	0	Rp1.958.825.728	14 Bulan		178.979.208	0	Rp2.417.650.112	(Rp476.275.616)
3.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp301.875.830				Rp230.327.800	(Rp71.747.830)	
3.1.01.01.02.001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp301.875.830				Rp230.327.800	(Rp71.747.830)	
	[R] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana :											
	[L] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		1.825.688	0	Rp14.958.804	14 Bulan		1.825.688	0	Rp14.958.804	Rp0
	[L] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		20.326.833	0	Rp207.535.025	14 Bulan		15.812.018	0	Rp212.798.399	(Rp71.747.830)
3.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp300.326.000				Rp168.232.000	(Rp132.113.300)	
3.1.01.01.03.001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp300.326.000				Rp168.232.000	(Rp132.113.300)	
	[R] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana :											
	[L] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		14.319.593	0	Rp200.326.000	14 Bulan		12.015.200	0	Rp168.232.000	(Rp132.113.300)
3.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp88.903.506				Rp80.493.000	(Rp18.410.506)	
3.1.01.01.05.001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp88.903.506				Rp80.493.000	(Rp18.410.506)	
	[R] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana :											
	[L] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS											




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)
	Belanja Urus Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		10.160.775	0	Rp121.928.308	12 Bulan		10.160.775	0	Rp121.928.308	Rp0
	<b>(A) Belanja Urus Jaminan Kesehatan Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana :</b>					<b>Rp151.408.377</b>					<b>Rp180.992.884</b>	<b>(Rp29.584.507)</b>
	<b>(-) Belanja Urus Jaminan Kesehatan Tambahan Penghasilan CPNS</b>											
	Belanja Urus Jaminan Kesehatan PK5 (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		510.400	0	Rp6.220.800	12 Bulan		510.400	0	Rp6.220.800	Rp0
	<b>(-) Belanja Urus Jaminan Kesehatan Tambahan Penghasilan PNS</b>											
	Belanja Urus Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		12.088.199	0	Rp145.105.377	12 Bulan		7.887.607	0	Rp94.771.288	(Rp50.334.089)
5.1.01.01.10	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					<b>Rp6.253.440</b>					<b>Rp5.271.800</b>	<b>(Rp981.640)</b>
5.1.01.01.10.0001	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					<b>Rp6.253.440</b>					<b>Rp5.271.800</b>	<b>(Rp981.640)</b>
	<b>(B) Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.253.440</b>					<b>Rp5.271.800</b>	<b>(Rp981.640)</b>
	<b>(-) Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS</b>											
	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		14.021	0	Rp176.172	12 Bulan		14.021	0	Rp176.172	Rp0
	<b>(-) Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>											
	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		508.429	0	Rp6.077.368	12 Bulan		424.818	0	Rp5.095.129	(Rp1.082.239)
5.1.01.01.11	Belanja Urus Jaminan Kematian ASN					<b>Rp18.760.308</b>					<b>Rp15.813.600</b>	<b>(Rp2.946.708)</b>
5.1.01.01.11.0001	Belanja Urus Jaminan Kematian PNS					<b>Rp18.760.308</b>					<b>Rp15.813.600</b>	<b>(Rp2.946.708)</b>
	<b>(B) Belanja Urus Jaminan Kematian PNS Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.760.308</b>					<b>Rp15.813.600</b>	<b>(Rp2.946.708)</b>
	<b>(-) Belanja Urus Jaminan Kematian CPNS</b>											
	Belanja Urus Jaminan Kematian PK5 (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		44.046	0	Rp528.552	12 Bulan		44.046	0	Rp528.552	Rp0
	<b>(-) Belanja Urus Jaminan Kematian PNS</b>											
	Belanja Urus Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	12 Bulan		1.918.315	0	Rp18.231.756	12 Bulan		1.275.754	0	Rp15.285.048	(Rp2.946.708)
5.1.01.01.12	Belanja Urus Simpanan Peserta Tabung Perumahan Rakyat ASN					<b>Rp18.306.927</b>					<b>Rp17.684.800</b>	<b>Rp1.377.873</b>
5.1.01.01.12.0001	Belanja Urus Simpanan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS					<b>Rp18.306.927</b>					<b>Rp17.684.800</b>	<b>Rp1.377.873</b>
	<b>(B) Belanja Urus Simpanan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.306.927</b>					<b>Rp17.684.800</b>	<b>Rp1.377.873</b>
	<b>(-) Belanja Urus Simpanan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS</b>											
	Belanja Urus Simpanan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		18.306.927	0	Rp18.306.927	1 Tahun		17.684.800	0	Rp17.684.800	Rp1.377.873
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					<b>Rp4.396.808.907</b>					<b>Rp4.165.322.700</b>	<b>(Rp231.486.207)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Biaya	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Biaya		PPN	Jumlah (Rp)
E.1.03.03.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN									Rp4.388.808.507	Rp4.388.808.507	(Rp)113.483.807
E.1.03.03.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS									Rp4.388.808.507	Rp4.388.808.507	(Rp)113.483.807
	[P] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana :									Rp4.388.808.507	Rp4.388.808.507	(Rp)113.483.807
	[L] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja CPNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Bulanja Gaji dan Tunjangan)	12	Bulan	12.960.000	0	Rp155.520.000	12	Bulan	11.803.076	0	Rp155.520.000	(Rp)12.960.000
	[L] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Bulanja Gaji dan Tunjangan)	12	Bulan	353.807.378	0	Rp4.243.288.507	12	Bulan	309.884.824	0	Rp4.029.802.712	(Rp)213.483.795
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp8.551.438.431</b>					<b>Rp7.650.818.500</b>	<b>(Rp)900.619.931</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp8.551.438.431</b>					<b>Rp7.650.818.500</b>	<b>(Rp)900.619.931</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp224.543.975
Februari	Rp541.767.610
Maret	Rp551.991.396
April	Rp928.129.875
Mai	Rp670.858.861
Juni	Rp671.289.141
Juli	Rp917.655.805
Agustus	Rp551.303.621
September	Rp570.440.709
Oktober	Rp664.850.202
November	Rp558.730.984
Desember	Rp549.030.309
<b>Jumlah</b>	<b>Rp7.650.818.500</b>

Genesar, tanggal 30 Oktober 2022

**CAMAT GENESAR BARAT**



**D. Ni Nila Eusmanawati, S.STP, M.Si**  
NIP. 197904211998031001





Mengesahkan,  
PPKD



**D. Ni Nila Eusmanawati, SE, M.Si, Ak. CA**  
NIP. 197312061980032014

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	KIP	Jabatan	Tanda Tangan

Teri Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Puji Ningsi Djayaningih, M.Si	1965072615820112001	Inspektur	
2.	Putri Widya Wijaya Kusuma, ST, MT	196710071987031004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
3.	Gd Cipta Subrata Armaja, ST, MT	196604261988031012	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Wade Dewi Caherawati, SS	197009091989031008	Ketod. Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	





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	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp150.812.000					Rp150.812.000	Rp0.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.812.000					Rp150.812.000	Rp0.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp147.612.000					Rp150.492.000	Rp2.880.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp147.612.000					Rp150.492.000	Rp2.880.000		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp104.500.000					Rp107.300.000	Rp2.800.000		
	(*) Belanja AchAct dari Sesaajan Sumber Dana :					Rp104.500.000					Rp107.300.000	Rp2.800.000		
	[1]													
	Adi Lainnya Spesifikasi	25	Kal	Kal	200.000	0	Rp7.500.000	18	Kal	Kal	300.000	0	Rp10.200.000	Rp2.700.000
	Bahan Galangan Spesifikasi	2	Kal	Kal	1.000.000	0	Rp2.000.000	2	Kal	Kal	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Bahan Keping Klem Spesifikasi	24	Kal	Kal	150.000	0	Rp3.600.000	24	Kal	Kal	350.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Bahan Kuningan Spesifikasi	2	Kal	Kal	1.000.000	0	Rp2.000.000	2	Kal	Kal	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Bahan Pagewest Spesifikasi	2	Kal	Kal	1.500.000	0	Rp3.000.000	2	Kal	Kal	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Bahan Plat Baja Spesifikasi	1	Kal	Kal	44.000.000	0	Rp44.000.000	1	Kal	Kal	44.000.000	0	Rp44.000.000	Rp0
	Bahan Purnama Spesifikasi	12	Kal	Kal	400.000	0	Rp4.800.000	12	Kal	Kal	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Bahan Sesaad (2 gerdas Dalam kotakan) Spesifikasi	2	Kal	Kal	1.500.000	0	Rp3.000.000	2	Kal	Kal	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Bahan Sulfur Spesifikasi	2	Kal	Kal	1.000.000	0	Rp2.000.000	2	Kal	Kal	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Bahan Tawar Alas Spesifikasi	1	Kal	Kal	8.000.000	0	Rp8.000.000	1	Kal	Kal	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Bahan Teras Spesifikasi	12	Kal	Kal	350.000	0	Rp4.200.000	12	Kal	Kal	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Bahan Turap Lantai Spesifikasi	2	Kal	Kal	1.500.000	0	Rp3.000.000	2	Kal	Kal	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Cangkir Hewan Spesifikasi	12000	Buah	Buah	1.000	0	Rp12.000.000	12180	Buah	Buah	1.300	0	Rp12.198.000	Rp198.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Sederhana					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0		
	(*) Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0		
	[1]													



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		
	Map Endhecter Plastik Spesifikasi	10 Buah	buah	12.000	0	Rp120.000	20 Buah	buah	12.000	0	Rp240.000	Rp0
	Map Spet Korlas Spesifikasi	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp120.000	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp120.000	Rp0
	Plek Tali Ranying 2 Tesak 21100 Spesifikasi	1 Buah	Buah	21.800	0	Rp21.800	1 Buah	Buah	21.800	0	Rp21.800	Rp0
	Past H (825) Memo 511K.0055 Spesifikasi	20 Buah	Buah	8.400	0	Rp168.000	20 Buah	Buah	8.400	0	Rp168.000	Rp0
	Spool Swamian 5 permanent G-T B3 Spesifikasi	3 Buah	Buah	13.200	0	Rp39.600	3 Buah	Buah	13.200	0	Rp39.600	Rp0
	Spool White Board Swamian Spesifikasi	12 Buah	Buah	12.800	0	Rp153.600	12 Buah	Buah	12.800	0	Rp153.600	Rp0
	Spool White Board Swamian Spesifikasi	1 Buah	Buah	12.800	0	Rp12.800	1 Buah	Buah	12.800	0	Rp12.800	Rp0
	Stap mao folio Spesifikasi	200 Buah	buah	1.200	0	Rp240.000	200 Buah	buah	1.200	0	Rp240.000	Rp0
	Tape Ex Ranko Belpo 100 Spesifikasi	7 Botol	botol	12.000	0	Rp84.000	7 Botol	botol	12.000	0	Rp84.000	Rp0
<b>1.1.02.01.01.0017</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Fisik</b>					<b>Rp2.500.000</b>					<b>Rp2.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[R] Belanja Material Sumber Dana :					<b>Rp2.500.000</b>					<b>Rp2.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[E]											
	Material 10.000 Spesifikasi	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.500.000	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.500.000	Rp0
<b>1.1.02.01.01.0023</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp12.500.000</b>					<b>Rp12.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[R] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					<b>Rp12.500.000</b>					<b>Rp12.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[E]											
	Fluores 10.00 Spesifikasi	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	tinta/Timer scanner (color) Spesifikasi	6 Buah	Buah	400.000	0	Rp2.400.000	6 Buah	Buah	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	tinta/Timer Laser (H/BBK4) Spesifikasi	0 Tahap	Tahap	0	0	Rp0	1 Tahap	Tahap	3.200.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	tinta/Timer Printer 3000 Color (Black dan Warna) Spesifikasi	0 Tahap	Tahap	0	0	Rp0	1 Tahap	Tahap	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	tinta/Timer Printer Tinta Kuning Cair (Black dan Warna) Spesifikasi	60 Buah	Buah	150.000	0	Rp9.000.000	60 Buah	Buah	150.000	0	Rp9.000.000	Rp0
<b>1.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Paketan Binas Lapangan (PBL)</b>					<b>Rp2.500.000</b>					<b>Rp2.500.000</b>	<b>Rp0</b>



Revisi/No. SUD Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terperuhnya Kebersihan Peralatan Rumah Tangga	100 %	Terperuhnya Kebersihan Peralatan Rumah Tangga	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Klasifikasi Perhitungan				Jumlah (Rp)	Klasifikasi Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp13.588.789</b>					<b>Rp13.588.789</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp13.588.789</b>					<b>Rp13.588.789</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp13.588.789</b>					<b>Rp13.588.789</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp13.588.789</b>					<b>Rp13.588.789</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0001	Bahan-Bahan Pakai Konsumsi dan Kosmetik					<b>Rp1.325.709</b>					<b>Rp1.325.709</b>	<b>Rp0</b>
	(A) Belanja Perawatan Kebersihan Sumber Dana :					<b>Rp1.325.709</b>					<b>Rp1.325.709</b>	<b>Rp0</b>
	(-)											
	Campul Spesifik :	3 Buah	Bh	129.367	0	Rp388.060	3 Buah	Bh	129.367	0	Rp388.060	Rp0
	Campul Dip. Spesifik :	3 Buah	Bh	221.067	0	Rp663.201	3 Buah	Bh	221.067	0	Rp663.201	Rp0
	Samp. Spesifik :	3 Buah	Bh	91.475	0	Rp274.428	3 Buah	Bh	91.475	0	Rp274.428	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					<b>Rp7.923.380</b>					<b>Rp7.923.380</b>	<b>Rp0</b>
	(A) Bahan Pembersih Sumber Dana :					<b>Rp7.923.380</b>					<b>Rp7.923.380</b>	<b>Rp0</b>
	(-)											
	Cairan Pembersih Spesifik :	6 Botol	Botol	524.000	0	Rp1.024.000	6 Botol	Botol	524.000	0	Rp1.024.000	Rp0
	Gelas 300 ml Spesifik :	28 Botol	Botol	28.308	0	Rp.792.624	28 Botol	Botol	28.308	0	Rp.792.624	Rp0
	Pengharum Mobil Cair Spesifik :	12 Botol	Botol	27.628	0	Rp331.536	12 Botol	Botol	27.628	0	Rp331.536	Rp0
	Sabun cair tangkai car/ Spes. Rami	12 Botol	Botol	40.500	0	Rp.486.000	12 Botol	Botol	40.500	0	Rp.486.000	Rp0
	Samp. Liter Spes. Rami :	20 Botol	Botol	51.720	0	Rp1.034.400	20 Botol	Botol	51.720	0	Rp1.034.400	Rp0
	Tasul Kotak Pasop Spes. Rami	80 Kotak	Kotak	20.748	0	Rp1.659.840	80 Kotak	Kotak	20.748	0	Rp1.659.840	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					<b>Rp4.339.720</b>					<b>Rp4.339.720</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH		Koefisien	Satuan	Harga	PPH		(Rp)
	<b>[4] Belanja Perawatan Kebersihan dan Bahan Pemeliharaan Sumber Daya</b>									<b>Rp4.339.720</b>	<b>Rp4.339.720</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[5]</b>											
	Bayonet Spesifikasi	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	Ember tangkang Spesifikasi	4 Buah	buah	30.000	0	Rp120.000	4 Buah	buah	30.000	0	Rp120.000	Rp0
	Hand cleaning Spesifikasi	8 Buah	buah	23.000	0	Rp184.000	8 Buah	buah	23.000	0	Rp184.000	Rp0
	Kapur barus tablet Spesifikasi	5 Per bungkus	bungkus	20.000	0	Rp100.000	5 Per bungkus	bungkus	20.000	0	Rp100.000	Rp0
	Kemudang	12 Buah	buah	30.000	0	Rp360.000	12 Buah	buah	30.000	0	Rp360.000	Rp0
	Lap kamar Spesifikasi	10 Buah	buah	120.000	0	Rp1.200.000	10 Buah	buah	120.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Lap Pel Kuning Spesifikasi	7 Buah	buah	26.400	0	Rp184.800	7 Buah	buah	26.400	0	Rp184.800	Rp0
	Lap tangan Spesifikasi	3 Buah	buah	20.640	0	Rp61.920	3 Buah	buah	20.640	0	Rp61.920	Rp0
	Sapu bulu Spesifikasi	3 Buah	buah	42.000	0	Rp126.000	3 Buah	buah	42.000	0	Rp126.000	Rp0
	Sapu lidi + tangkai Spesifikasi	25 Buah	buah	20.000	0	Rp500.000	25 Buah	buah	20.000	0	Rp500.000	Rp0
	Sekop sampah luar ruangan Spesifikasi	10 Buah	buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Sikat gantung Spesifikasi	21 Buah	buah	20.000	0	Rp420.000	21 Buah	buah	20.000	0	Rp420.000	Rp0
	Vikal Spesifikasi	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp3.588.780</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp3.588.780</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Birmohar untuk Pembiayaan Sarana Pemeliharaan jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Lokasi : Kota Denpasar

Indikator Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %

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					Rp37.826.000					Rp37.826.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.826.000					Rp37.826.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.826.000					Rp37.826.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Pakai					Rp37.826.000					Rp37.826.000	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.776.000					Rp1.776.000	Rp0
	(#) Konsumsi untuk di Pelayanan Sumber Dana :					Rp1.776.000					Rp1.776.000	Rp0
	(-)											
	KP Minali Datin Mendir 13 liter Spesifikasi :	24.0400	Botol	24.000	0	Rp176.000	44.0400	Botol	38.000	0	Rp1.704.000	Rp168.000
	Ketman Bias Spesifikasi :	80 Sak	Bungkus	23.500	0	Rp1.100.000	36 Sak	Bungkus	20.000	0	Rp220.000	(Rp480.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kasat					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	(#) Konsumsi Kasat Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	(-)											
	Konsumsi Spesifikasi :	400 Orang	orang	20.000	0	Rp8.000.000	400 Orang	orang	20.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	(#) Konsumsi Tamu Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	(-)											
	Makanan dan minuman pra-makanan 2000 Spesifikasi :	25 Orang	orang	140.000	0	Rp3.500.000	25 Orang	orang	140.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp26.550.000					Rp26.550.000	Rp0
	(#) Konsumsi Kegiatan Sumber Dana :					Rp22.000.000					Rp22.000.000	Rp0
	(-) Konsumsi Kegiatan Forum Perangkat Daerah											
	Konsumsi Spesifikasi :	50 Orang	orang	45.000	0	Rp2250.000	50 Orang	orang	45.000	0	Rp2250.000	Rp0
	(-) Konsumsi Kegiatan Pengantar dan Pemanduan di Wilayah Kec. Denbar											
	Konsumsi Spesifikasi :	600 Orang	orang	25.000	0	Rp15.000.000	200 Orang	orang	25.000	0	Rp5.000.000	(Rp10.000.000)
	(-) Konsumsi Kegiatan Pengantar dan Pemanduan											

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		
	Konsumsi Spesifikasi :	15 Orang	orang	15.000	0	Rp225.000	15 Orang	orang	15.000	0	Rp225.000	Rp0
	<b>[1] Konsumsi Kegiatan Pengamatan Tahun Baru</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	15 Orang	orang	15.000	0	Rp225.000	15 Orang	orang	15.000	0	Rp225.000	Rp0
	<b>[1] Konsumsi Kegiatan Prokasi</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	540 Orang	orang	15.000	0	Rp8.100.000	540 Orang	orang	15.000	0	Rp8.100.000	Rp0
	<b>[8] Konsumsi Pembinaan dan Monitoring Sumber Daya :</b>											
	<b>[1] Konsumsi Pembinaan Lembaga Kelurahan :</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	210 Orang	orang	17.000	0	Rp3.570.000	210 Orang	orang	17.000	0	Rp3.570.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp37.825.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp37.825.000

Sub Kegiatan : 2.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Penilaian : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kembarasan Bermotor untuk Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Loas : Kofa Denpasar

Kedudukan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %

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		
1.1	BELANJA OPERASI					Rp22.564.250					Rp22.564.250	Rp0
1.1.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.564.250					Rp22.564.250	Rp0
1.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.564.250					Rp22.564.250	Rp0
1.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.564.250					Rp22.564.250	Rp0
1.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp50.400					Rp50.400	Rp0
	<b>[1] Sumber Daya :</b>					Rp50.400					Rp50.400	Rp0
	<b>[1]</b>											

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		
	Buku Agenda MG 200 Lembar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.400	0	Rp20.400	1 Buah	Buah	20.400	0	Rp20.400	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp22.513.850					Rp22.513.850	Rp0
	(K) Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp8.293.350					Rp8.293.350	Rp0
	(-)											
	Amplop 40x60 Lembar Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp750.000	500 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp750.000	Rp0
	Buku Kas Spesifikasi :	6 Buah	Buah	171.600	0	Rp1.029.600	6 Buah	Buah	171.600	0	Rp1.029.600	Rp0
	Buku Pengeluaran dan Penerimaan Spesifikasi :	120 Buku	Buku	25.300	0	Rp3.036.000	120 Buku	Buku	25.300	0	Rp3.036.000	Rp0
	Buku register SHP Spesifikasi :	1 Buku	Buku	75.000	0	Rp75.000	1 Buku	Buku	75.000	0	Rp75.000	Rp0
	cetak map dlm Spesifikasi :	300 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.500.000	300 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Carta kendali model NCS Spesifikasi :	1 Buku	Buku	13.750	0	Rp13.750	1 Buku	Buku	13.750	0	Rp13.750	Rp0
	Lampiran (dispot) Spesifikasi :	35 Buku	Buku	45.000	0	Rp1.575.000	35 Buku	Buku	45.000	0	Rp1.575.000	Rp0
	register ST20 Spesifikasi :	1 Buku	Buku	90.000	0	Rp90.000	1 Buku	Buku	90.000	0	Rp90.000	Rp0
	(K) Belanja Fotocopy Sumber Dana :					Rp14.120.500					Rp14.120.500	Rp0
	(-)											
	Bahan Emcopy Spesifikasi :	56482 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.120.500	56482 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.120.500	Rp0
	(K) Belanja Periferal Sumber Dana :					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	(-)											
	Periferal bahan Spesifikasi :	20 Buku	Buku	5.000	0	Rp100.000	20 Buku	Buku	5.000	0	Rp100.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp27.564.250</b>					<b>Rp27.564.250</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 7.01.01.1.06.00 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan dan atau Pemeliharaan Jalan serta Peringatan Media dan Sarana Transportasi Umum

Uraian : Kola Dempasir

Kategori Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Tersedianya Surat Kabar/Majalah				100 %	Tersedianya Surat Kabar/Majalah				100 %		
Waktu Pelaksanaan	Mula jhuari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Eksternal	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Pertambahan/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BEANJA OPERASI					Rp15.480.000					Rp15.480.000	Rp0
5.1.02	Belanja Ruang dan Jasa					Rp15.480.000					Rp15.480.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp15.480.000					Rp15.480.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp15.480.000					Rp15.480.000	Rp0
5.1.02.02.01.001	Belanja Transportasi dan Komunikasi Kantor					Rp15.480.000					Rp15.480.000	Rp0
	(4) Belanja Surat Kabar Sumber Dana :					Rp15.480.000					Rp15.480.000	Rp0
	(-)											
	Sak Post Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	105.000	0	Rp3.780.000	36 Bulan	Bulan	105.000	0	Rp3.780.000	Rp0
	Densiti Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp3.060.000	36 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp3.060.000	Rp0
	Jasa Post Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	145.000	0	Rp5.220.000	36 Bulan	Bulan	145.000	0	Rp5.220.000	Rp0
	Koran Bk Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	95.000	0	Rp3.420.000	36 Bulan	Bulan	95.000	0	Rp3.420.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.480.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp245.438.234	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp245.438.234	Rp0.000.000

Rencana Pemakaian Dana per Bulan	
Januari	Rp5.413.000
Februari	Rp18.957.340
Maret	Rp52.543.218
April	Rp15.265.000
Mai	Rp19.285.000
Juni	Rp13.854.720
Juli	Rp11.415.360
Agustus	Rp18.115.000
September	Rp8.265.000
Oktober	Rp10.845.000
November	Rp11.265.000
Desember	Rp48.143.000
Jumlah	Rp258.338.238



Mengesahkan  
 PPKD

Dr. Ni Puji Sulismanawati, SE, M.Si, Ak. CA  
 NIP: 197312061998032004

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Pudi Nening Ojayaningrini, M.Si	196507281962012001	Inspektur	
2.	Ir. Pudu Wimo Wilkyo Kusuma, ST, MT	196710071997031004	Kepala Bagian Perencanaan pembangunan Daerah	
3.	Ir. Gid Onda Sutrisno Poma, ST, MT	195904281988021012	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Made Dewa Cahayawan, SS	197003051988002008	Katib Perencanaan, Kelembagaan dan Pelapras	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir OPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022				
Nomor EPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
Urutan Pemeliharaan	: 1 UNSUR KEBILAYAHAN			
Kelompok Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG JURISDIKSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program				
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	
			Target	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangkas Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT			
Measur Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Measur Tahun 2022	: Rp293.467.000 (terbilang: dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)			
Measur Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Measuran	Dana yang dibutuhkan	≤293.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp293.467.000
Saluran				
Isi				
Melampai Sederah Kegiatan				
Sifat Kegiatan	: 7.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Retribusi Daerah, Bantuan Hibah, Pembiayaan Berjangka, Pemeliharaan Jalan Serta Fasilitas Jalan dan Sarana Transportasi Umum			
Lokasi	: Kota Denpasar			
Keputusan Kepala Kegiatan				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perbantuan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perbantuan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %

Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari sampai Desember

Kelompok:

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		
S.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp22.170.000					Rp20.142.000	Rp2.172.000
S.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp22.170.000					Rp20.142.000	Rp2.172.000
S.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp27.970.000					Rp20.142.000	Rp2.172.000
S.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pukul Habis</b>					Rp27.970.000					Rp20.142.000	Rp2.172.000
S.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Polimat</b>					Rp22.970.000					Rp20.142.000	Rp2.172.000
	<b>(*) Belanja BBM Mobil Jabatan Sumber Dana :</b>					Rp18.000.000					Rp20.172.000	Rp2.172.000
	<b>[*]</b>											
	Bahan bakar minyak jenis Kerosene operational standar dengan panas semestara, motor serta dengan dan cetat	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	4 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp13.500.000	(Rp4.500.000)
	Kendaraan Operasional Civil	1 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	1 Bulan	Bulan	2.254.000	0	Rp2.254.000	Rp2.254.000
	<b>(*) Belanja Polimat Mobil Jabatan Sumber Dana :</b>					Rp5.970.000					Rp5.970.000	Rp0
	<b>[*]</b>											
	Belanja Polimat Oil Free Kode 4	1 Liter	Liter	90.000	0	Rp90.000	1 Liter	Liter	90.000	0	Rp90.000	Rp0
	Belanja Polimat Oil grade Kode 4	12 Liter	Liter	330.000	0	Rp3.960.000	12 Liter	Liter	180.000	0	Rp2.160.000	Rp1.800.000
	Belanja Polimat Oil grade Kode 4	20 Liter	Liter	110.000	0	Rp2.200.000	20 Liter	Liter	120.000	0	Rp2.400.000	Rp200.000
S.1.02.01.01.0023	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya</b>					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	<b>(*) Belanja Suku Cadang Mobil Jabatan Sumber Dana :</b>					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	<b>[*]</b>											
	Penggantian Suku Cadang Kode 4	1 Unit / Tahun	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Unit / Tahun	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
S.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
S.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kontr</b>					Rp1.200.000					Rp1.200.000	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		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Pembelian Pajak, Bea, dan Perilaku					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	(2) Belanja Pajak Kendaraan					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[1]											
	Pajak Kendaraan Roda 4	1	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000	1	Unit	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Spesifik :											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/Alat Angkutan Darat Bermotor/Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	(F) Jasa Service Mobil Jabatan					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[1]											
	Jasa Service Kendaraan Roda 4	1	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	1	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Spesifik :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.170.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp33.342.000	Rp2.172.000

Sisa Kegiatan : 7.02.18.2.09.02 Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Fasilitas Pemeliharaan Jalan Serta Pemigrasian Moda dan Salina Transportasi Umum

Lokasi : Kota Denpasar

Kategori Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Tepatnya kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100 %	Tepatnya kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Perincian

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					Rp160.530.000					Rp160.530.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.530.000					Rp160.530.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp126.230.000					Rp126.230.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp126.230.000					Rp126.230.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp93.480.000					Rp93.480.000	Rp0

Kode rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
		Kincir Perhitungan					Kincir Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>(4) Belanja BBM Operasional Sumber Dana :</b>											
	<b>I-1</b>											
	benar bakar minyak/ gas kel. Jaman operasional (kwal. kode 4 lengkap) Spesifikasi	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp48.000.000	40 Bulan	RUBAS	1.200.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	benar bakar minyak/ gas kel. Jaman kode 2 (sua) Spesifikasi	5 Unit x 12 Bulan	Bulan	350.000	0	Rp16.200.000	108 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp16.200.000	Rp0
	<b>(4) Belanja Pelumas Operasional Sumber Dana :</b>											
	<b>I-1</b>											
	benar pelumas oli motor kode 2 Spesifikasi	4 Unit x 3 Kali	Liter	98.000	0	Rp3.900.000	12 Unit	Liter	98.000	0	Rp1.160.000	Rp0
	Benar Pelumas Oli motor Kode 2 Spesifikasi	4 Unit x 3 Kali x 4 Bulan	Liter	100.000	0	Rp4.800.000	48 (liter)	Liter	100.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Benar Pelumas Oli motor Kode 2 Spesifikasi	4 Unit x 2 Kali x 12 Bulan	Liter	225.000	0	Rp8.900.000	144 Liter	Liter	125.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Pelumas Kamaraan Kode 2 Spesifikasi	2 Unit x 3 Kali x 12 Bulan	Liter	50.000	0	Rp1.200.000	180 Liter	Liter	50.000	0	Rp1.400.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0071</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang lainnya</b>					<b>Rp32.750.000</b>					<b>Rp32.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>(4) Belanja Penggantian Suku Cadang Operasional Sumber Dana :</b>					<b>Rp32.750.000</b>					<b>Rp32.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>I-1</b>											
	suku cadang ban banan hidro-2 Spesifikasi	5 Unit x 7 Tahun	unit/tahun	750.000	0	Rp3.750.000	5 Unit x 7 Tahun	unit/tahun	750.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	suku cadang ban banan hidro 4 operasional Spesifikasi	4 Unit x 7 Tahun	unit/tahun	4.000.000	0	Rp16.000.000	4 Unit x 7 Tahun	unit/tahun	4.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	Suku cadang kamaraan hidro 4 operasional (Unit Mts) Spesifikasi	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja jasa</b>					<b>Rp7.050.000</b>					<b>Rp7.050.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja jasa Kantor</b>					<b>Rp7.050.000</b>					<b>Rp7.050.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp7.050.000</b>					<b>Rp7.050.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>(4) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana :</b>					<b>Rp7.050.000</b>					<b>Rp7.050.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>I-1</b>											
	Pajak kendaraan Kode 2 Spesifikasi	2 Unit	Unit	350.000	0	Rp7.250.000	2 Unit	Unit	350.000	0	Rp7.250.000	Rp0
	Pajak kendaraan Kode 4 Spesifikasi	4 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp4.800.000	4 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp4.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berubah/ (Berbarang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01	Belanja Pemeliharaan					Rp27.350.000					Rp27.350.000	Rp0
5.1.02.01.02	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Mesin					Rp27.350.000					Rp27.350.000	Rp0
5.1.02.01.02.0015	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp23.000.000					Rp23.000.000	Rp0
	(*) Belanja Jasa Service Sumber Dana :					Rp23.000.000					Rp23.000.000	Rp0
	(-)											
	Jasa Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit	unit	2.300.000	0	Rp8.000.000	4 Unit	unit	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Jasa Service Kendaraan Roda 4 (Turis Mesin) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.02.0015	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor					Rp23.000.000					Rp23.000.000	Rp0
	Angkatan Barang											
	(*) Belanja Jasa Kir Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	(-)											
	Jasa Kir Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01.02.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	(*) Belanja Jasa Service Sumber Dana :					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	(-)											
	Jasa Service Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	9 Unit	Unit	250.000	0	Rp2.250.000	9 Unit	Unit	250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp100.530.000					Rp100.530.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp100.530.000					Rp100.530.000	Rp0
Sub Kegiatan	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pendanaan (Berkas) Pemeliharaan Jalan Serta Pelaksanaan Monev dan Sarana Transportasi Umum											
Uraian	Kota Denpasar											
Indikator Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %		
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari sampai Desember											
Keterangan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp42.800.000					Rp37.595.000	Rp4.795.000
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.800.000					Rp37.595.000	Rp4.795.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp52.000.000					Rp37.595.000	Rp14.795.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					Rp46.300.000					Rp46.300.000	Rp0
5.1.02.03.02.0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[R] Belanja Pemeliharaan Perlatan Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[S]											
	Pemeliharaan Mesin Pemotongan Kayu	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Pemeliharaan Mesin Gergaji Kayu	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Pemeliharaan Mesin Gergaji Kayu	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp975.000					Rp975.000	Rp0
	[R] Belanja Pemeliharaan Perlatan Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp975.000					Rp975.000	Rp0
	[S]											
	Pemeliharaan Televisi	1 Unit	unit	475.000	0	Rp475.000	1 Unit	unit	475.000	0	Rp475.000	Rp0
	Service dan Perawatan Wireless	1 Unit	unit	500.000	0	Rp500.000	1 Unit	unit	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Penunjang					Rp9.750.000					Rp9.750.000	Rp0
	[R] Sumber Dana :					Rp9.750.000					Rp9.750.000	Rp0
	[S]											
	Pemeliharaan Perbaikan Ruang (WC)	13 Unit	unit	750.000	0	Rp9.750.000	13 Unit	unit	750.000	0	Rp9.750.000	Rp0
5.1.02.03.02.0337	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Kameras, dan Peralatan-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp825.000					Rp825.000	Rp0
	[R] Sumber Dana :					Rp825.000					Rp825.000	Rp0
	[S]											
	Pemeliharaan sound system	1 Unit	unit	825.000	0	Rp825.000	1 Unit	unit	825.000	0	Rp825.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
	[R] Sumber Dana :					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	A. Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	4 KVA	unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	4 KVA	unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.03.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-jaringan Telekomunikasi-jaringan Telekomunikasi Lainnya					Rp2.500.000					Rp2.000.000	Rp0
	(P) Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.000.000	Rp0
	(-)											
	Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi (telekomunikasi) lainnya Spesifikasi :	1 Unit	unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Unit	unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Pemeliharaan Telekomunikasi (telekomunikasi) lainnya Spesifikasi :	1 Unit	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp67.385.000	Rp34.785.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp256.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp293.467.000	Rp35.967.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp18.850.000
Februari	Rp18.850.000
Maret	Rp23.125.000
April	Rp23.350.000
Mai	Rp13.300.000
Juni	Rp51.725.000
Juli	Rp8.050.000
Agustus	Rp18.050.000
September	Rp13.000.000
Oktober	Rp13.475.000
November	Rp52.795.000
Desember	Rp12.300.000
Jumlah	Rp256.167.000

Denzasar, tanggal 18 Oktober 2022

**CAMAT DENPASAR BARAT**



**DR. H. RUDI KURNIAWATI, SE., M. SI., A. CA.**  
NIP. 197904111998021001

Mengesahkan,  
PKD



**DR. H. RUDI KURNIAWATI, SE., M. SI., A. CA.**  
NIP. 197112061988032004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Putu Nanih Djiyahngih, MSi	006507251992012001	Inspektur	
2.	I. Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT	196710071997031014	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
3.	I Gd Citta Siderwa Atriani, ST, MT	120904211988031012	Kepala Ruang Administrasi Pembangunan	
4.	Made Dewa Cahrawati, SS	197008051996032008	Kabid Pembendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Denpasar  
Tahun Anggaran 2022

Formulir  
DPPA-BINCIAN BELANJA  
SKPD

Nomor DPA	1	DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
Musah Pemerintah	1	7 JURUS KEWILAYAHAN			
Bidang Usaha	1	7.01 KECAMATAN			
Program	1	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Sasaran Program	1				
Capaian Program	1	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	1	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Organisasi	1	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT			
Unit	1	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT			
Alokasi Tahun 2021	1	Rp0 (Mencangkang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	1	Rp187.971.000 (Mencangkang: seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	1	Rp0 (Mencangkang: 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp73.435.000	Dana yang dibutuhkan	Rp187.971.000
Kelelahan				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan	1	
Sub Kegiatan	1	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Strategi Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sumber Pendanaan	1	Pendapatan Asli Hasil Pajak Kecamatan Beras dan untuk Peningkatan Fasilitas Pemukiman Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
Lokasi	1	Kota Denpasar

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang diarsipkan	100 %	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	100 %

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					Rp26.400.000					Rp22.616.000	Rp56.216.000
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.400.000					Rp22.616.000	Rp56.216.000
5.1.01.01	Belanja Barang					Rp7.900.000					Rp7.900.000	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.900.000					Rp7.900.000	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Bahan Baku Pakan Ternak					Rp7.900.000					Rp7.900.000	Rp0
	[R] Belanja Aci-Aci dan Sajian Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[J]											
	Beras Fejdi Spesifikasi	5 Buan	Buah	100.000	0	Rp500.000	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	[R] Belanja Restorasi Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[J]											
	Batu bata Spesifikasi	4 Buah	Buah	75.000	0	Rp300.000	4 Buah	Buah	75.000	0	Rp300.000	Rp0
	Taman asam Kuningan Spesifikasi	1 Lem	Lem	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Lem	Lem	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tanjing Spesifikasi	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	Buah	50.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.01.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.750.000					Rp2.750.000	Rp0
	[R] Belanja Cetak dan Pengisian Sumber Dana :					Rp2.750.000					Rp2.750.000	Rp0
	[J]											
	Biaya Lembar Spesifikasi	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000	500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000	Rp0
	Obat Hasil Nuprenilang Kocorotan Spesifikasi	25 BUAH	Buah	60.000	0	Rp1.500.000	25 BUAH	Buah	60.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.01.01.01.0050	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0
	[R] Konsumsi Musrenbang Sumber Dana :					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0
	[J]											



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				
	[1]													
	Pengajaran Spesifikasi	6 orang/kali	orang/kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	orang/kali	1.482.000	0	Rp6.768.000	Rp6.768.000		
	Piket Personal Spesifikasi	6 Orang/kali	Orang/kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	Orang/kali	1.362.000	0	Rp4.952.000	Rp4.952.000		
	Transport Lokal Spesifikasi	6 Orang/kali	Orang/kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	Orang/kali	870.000	0	Rp4.980.000	Rp4.980.000		
	Uang Harian Spesifikasi	6 Orang/kali	Orang/kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	Orang/kali	540.000	0	Rp5.540.000	Rp5.540.000		
	(K) Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp17.300.000					Rp0	(Rp17.300.000)		
	[1.1]													
	Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Spesifikasi - Ponorogo / Dod. IV	2 Orang / Kali	Orang / Kali	8.850.000	0	Rp17.300.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	8.850.000	0	Rp0	(Rp17.300.000)		
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp28.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp82.816.000	Rp59.216.000

Sifat Kegiatan : 7.01.02.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pembiayaan : Peningkatan Bagi Hasil Pajak Kontribusi Berbasis untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Lokasi : Kota Denpasar

Kategori Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terselenggaranya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan sebagainya	100 %	Terselenggaranya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan sebagainya	100 %

Masa 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					Rp47.895.000					Rp101.355.000	Rp53.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.895.000					Rp101.355.000	Rp53.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.995.000					Rp28.495.000	(Rp4.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Hasil					Rp27.995.000					Rp26.495.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	(K) Belanja Alat/Bahan Pemeliharaan Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000	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		
	<b>[ - ] Kegiatan PSN</b>											
	Wastafel Spesifikasi	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0011</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp3.500.000</b>					<b>Rp3.500.000</b>	<b>(Rp1.500.000)</b>
	<b>[R] Belanja Akt-Akt dan Sediaan Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.500.000</b>					<b>Rp3.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Kegiatan PKK</b>											
	Bantal Peleat Spesifikasi	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	<b>[R] Belanja Material Lunak Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>(Rp1.500.000)</b>
	<b>[ - ]</b>											
	Bahan Minum Lunak Mesak (ka) Especificasi	2 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
<b>5.1.02.01.01.0020</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.750.000</b>					<b>Rp1.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[R] Belanja Cetak dan Pengisian Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.750.000</b>					<b>Rp1.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Kegiatan PKK</b>											
	Bahan fotocopy Especificasi	7000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.750.000	7000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.750.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp1.250.000</b>					<b>Rp1.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[R] Belanja Alat/Bahan Pembantu Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.250.000</b>					<b>Rp1.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Kegiatan PSN</b>											
	Tangas Hand sanitizer Spesifikasi	5 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.250.000	5 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Akt/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Saver/Candara Mata</b>					<b>Rp700.000</b>					<b>Rp700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[R] Belanja Penghargaan/Media Sumber Dana :</b>					<b>Rp700.000</b>					<b>Rp700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Kegiatan PSN</b>											
	Pemberian Mata (3) 3 Nisi Spesifikasi	1 Set	Set	700.000	0	Rp700.000	1 Set	Set	700.000	0	Rp700.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Kekat</b>					<b>Rp6.450.000</b>					<b>Rp6.450.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[R] Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.450.000</b>					<b>Rp6.450.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Kegiatan PKK</b>											
	Kendaraan Spesifikasi	100 Orang	Orang	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang	Orang	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Klasifikasi Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[+] Kegiatan PSM</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	70 Orang	orang	15.000	0	Rp1.050.000	70 Orang	orang	15.000	0	Rp1.050.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0051</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp11.745.000</b>					<b>Rp11.745.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp11.745.000</b>					<b>Rp11.745.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[+] Kegiatan Lomba Haku, HWT Kota dan HKC</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	70 Orang	orang	15.000	0	Rp1.025.000	70 Orang	orang	15.000	0	Rp1.025.000	Rp0
	<b>[+] Kegiatan PKK</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	455 Orang	orang	15.000	0	Rp6.825.000	455 Orang	orang	15.000	0	Rp6.825.000	Rp0
	<b>[+] Kegiatan PSM</b>											
	Konsumsi Spesifikasi :	253 Orang	orang	15.000	0	Rp3.795.000	253 Orang	orang	15.000	0	Rp3.795.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp7.100.000</b>					<b>Rp7.100.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp7.100.000</b>					<b>Rp7.100.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0037</b>	<b>Belanja Jasa JHT Perencanaan/Pertandingan</b>					<b>Rp5.500.000</b>					<b>Rp5.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana :					<b>Rp5.500.000</b>					<b>Rp5.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[+] Kegiatan PSM</b>											
	Jasa JHT sumber PSM Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp5.500.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp5.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0051</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Publikasi, Film, dan Rekrutmen</b>					<b>Rp1.600.000</b>					<b>Rp1.600.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Belanja Media Cetak Sumber Dana :					<b>Rp1.600.000</b>					<b>Rp1.600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[+] Kegiatan PKC</b>											
	Jasa Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Kali	kal	800.000	0	Rp800.000	1 Kali	kal	800.000	0	Rp800.000	Rp0
	<b>[+] Kegiatan PSM</b>											
	Jasa Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Kali	kal	800.000	0	Rp800.000	1 Kali	kal	800.000	0	Rp800.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp59.760.000</b>	<b>Rp59.760.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp59.760.000</b>	<b>Rp59.760.000</b>
<b>5.1.02.04.01.9001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp59.760.000</b>	<b>Rp59.760.000</b>
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					<b>Rp0</b>					<b>Rp59.760.000</b>	<b>Rp59.760.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Klasifikasi Perhitungan				Jumlah (Rp)	Klasifikasi Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>(-) Study Banding TP.PKK KECAMATAN</b>											
	Penghapad Spesifikasi :	1 orang/bul	orang/bul	0	0	Rp0	12 orang x 1 bul	orang/bul	500.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Tiket Bus Spesifikasi :	1 orang/bul	orang/bul	0	0	Rp0	12 orang / bul	orang/bul	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000
	uang Harian Spesifikasi :	1 orang/bul	orang/bul	0	0	Rp0	12 orang x 1 bul	orang/bul	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.05.01.0001</b>	<b>Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	(e) Belanja Uang (Hadiah/Prestasi) Sumber Dana :					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>(-) Kegiatan PSH</b>											
	Belanja uang yang akan diberikan kepada masyarakat (JAKA) Spesifikasi :	1 kali	kali	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 kali	kali	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Belanja uang yang akan diberikan kepada masyarakat (JAKA) Spesifikasi :	1 kali	kali	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 kali	kali	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Belanja uang yang akan diberikan kepada masyarakat (JAKA) Spesifikasi :	1 kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp73.495.000</b>					<b>Rp167.971.000</b>	<b>Rp134.476.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp450.000
Februari	Rp11.175.000
Maret	Rp2.850.000
April	Rp450.000
Mai	Rp850.000
Juni	Rp1.773.000
Juli	Rp2.045.000
Agustus	Rp1.203.000
September	Rp2.453.000
Oktober	Rp13.728.000
November	Rp453.000
Desember	Rp450.000
Jumlah	Rp187.971.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Putu Nandig Dayaningih, Ik Si	196507281980012001	Inspektur	
2	Putu Wina Wijaya Kusuma, ST, MT	1967100119810212004	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	
3	I Gd Clpta Sidiwa Atmaja, ST, MT	198904261968023012	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	

<p>Dempasar, tanggal 18 Oktober 2022</p> <p><b>CAMAT DENPASAR BARAT</b></p>  <p>Ir. Agus Moch Furwanegara, S.STP, M.Si NIP. 197904111998021001</p> <p>Mengesahkan:</p> <p>PPKD</p>  <p>Ir. Si Putu Kusuma, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 137312061998022004</p>	
---	--





Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terlaksananya Evaluasi APBD Des	100 %	Terlaksananya Evaluasi APBD Des	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Ketorangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Pertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPM		Koefisien	Satuan	Harga	PPM				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp28.425.000					Rp24.175.000	Rp5.250.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.425.000					Rp24.175.000	Rp5.250.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.425.000					Rp15.175.000	Rp1.750.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.425.000					Rp15.175.000	Rp1.750.000		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)		
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Perbekal Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)		
	[-]													
	Face Shield Spesifikasi :	25	buah	40.000	0	Rp1.000.000	0	buah	[Rp]	40.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja- Bahan Cetak					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
	[#] (Evaluasi) APBD Des (Ditolak dan Perubahan) Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp4.500.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Administrasi Spesifikasi :	6000	Lembar	500	0	Rp1.500.000	6000	Lembar	lembar	250	0	Rp1.500.000	Rp0	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp750.000	Rp750.000		
	[-]													
	Belanja Foto Copy Spesifikasi :	0	lembar	lembar	0	0	3000	Lembar	lembar	250	0	Rp750.000	Rp750.000	
	[#] Pembinaan Monitoring DD & 600 Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp750.000	(Rp750.000)		
	[-]													
	Belanja Barcode Spesifikasi :	6000	Lembar	lembar	250	0	Rp1.500.000	6000	Lembar	lembar	250	0	Rp750.000	(Rp750.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perbaikan Kantor					Rp1.400.000					Rp250.000	(Rp1.150.000)		
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Perbekal Sumber Dana :					Rp1.400.000					Rp250.000	(Rp1.150.000)		
	[-]													

	Sebelum Perbaikan					Setelah Perbaikan					Perubahan (Berkurang)
	Kondisi Perbaikan				Jumlah (Rp)	Kondisi Perbaikan			Jumlah (Rp)		
	Kategori	Satuan	Harga	PPN		Satuan	Harga	PPN			
25 kg	kg	20.000	0	Rp 200.000	kg	20.000	0	Rp 200.000	(Rp 500.000)		
3 kg	kg	50.000	0	Rp 150.000	kg	50.000	0	Rp 150.000	Rp 500.000		
3 kg	kg	250.000	0	Rp 750.000	kg	250.000	0	Rp 750.000	(Rp 500.000)		
Jumlah					Rp 1.000.000				Rp 1.000.000	Rp 100.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 100.000	Rp 100.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
10 kg	kg	10.000	0	Rp 100.000	kg	10.000	0	Rp 100.000	Rp 500.000		
Jumlah					Rp 100.000				Rp 100.000	(Rp 500.000)	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
2 kg	kg	150.000	0	Rp 300.000	kg	150.000	0	Rp 300.000	(Rp 500.000)		
Jumlah					Rp 300.000				Rp 300.000	Rp 300.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
10 kg	kg	10.000	0	Rp 100.000	kg	10.000	0	Rp 100.000	Rp 500.000		
Jumlah					Rp 100.000				Rp 100.000	Rp 500.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
10 kg	kg	10.000	0	Rp 100.000	kg	10.000	0	Rp 100.000	Rp 500.000		
Jumlah					Rp 100.000				Rp 100.000	Rp 500.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
10 kg	kg	10.000	0	Rp 100.000	kg	10.000	0	Rp 100.000	Rp 500.000		
Jumlah					Rp 100.000				Rp 100.000	Rp 500.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
10 kg	kg	10.000	0	Rp 100.000	kg	10.000	0	Rp 100.000	Rp 500.000		
Jumlah					Rp 100.000				Rp 100.000	Rp 500.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	
10 kg	kg	10.000	0	Rp 100.000	kg	10.000	0	Rp 100.000	Rp 500.000		
Jumlah					Rp 100.000				Rp 100.000	Rp 500.000	
Kondisi Perbaikan					Rp 0				Rp 0	Rp 0	

REKAPITULASI PERUBAHAN (Rp.000)		Setelah Perubahan	
	Target	Indikator	Target
	100 %	Terlaksananya proses Evaluasi RANESDes	100 %

Membelian Perbaikan				Setelah Perbaikan				B. <del>.....</del> tambah/ (berkurang)	
Rp. .... / Lembar Perhitungan				Jumlah	Nilai Perhitungan				Jumlah
.....	.....	.....	PPN	(Rp)	.....	.....	.....	(Rp)	
				Rp125.425,0000				Rp24.175,0000	Rp5.750,000
				Rp125.425,0000				Rp24.175,0000	Rp5.750,000
				Rp125.425,0000				Rp15.175,0000	Rp1.750,000
				Rp125.425,0000				Rp15.175,0000	Rp1.750,000
				Rp20.000,0000				Rp0	(Rp1.000,000)
				Rp20.000,0000				Rp0	(Rp1.000,000)
				Rp1.000,0000				Rp0	(Rp1.000,000)
				Rp23.500,0000				Rp3.000,0000	Rp0
				Rp28.500,0000				Rp3.500,0000	Rp0
				Rp1.500,0000				Rp1.500,0000	Rp0
				Rp0				Rp750,0000	Rp750,000
				Rp0				Rp750,0000	Rp750,000
				Rp1.500,0000				Rp750,0000	(Rp750,000)
				Rp1.500,0000				Rp750,0000	(Rp750,000)
				Rp23.400,0000				Rp250,0000	(Rp1.150,000)
				Rp23.400,0000				Rp250,0000	(Rp1.150,000)

Perubahan		Seluruh Perubahan:						Berkas Tambahan..... (Elektronik atau rangkai)
Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
Harga	PPN	(Rp)	Kualitas	Satuan	Harga	PPN		
15.000	0	Rp238.000	1 Kwal x 15 Orang	orang	15.000	0	Rp223.000	(Rp238.000 x 0,1) = 23.800
		Rp3.890.000					Rp3.500.000	Rp=3.100.000
15.000	0	Rp3.000.000	100 Orang	orang	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp 3.000.000 x 0,500)
		Rp5.000.000					Rp4.000.000	Rp4.200.000
		Rp5.000.000					Rp4.000.000	Rp4.200.000
Kegiatan		Rp5.000.000					Rp4.000.000	Rp4.200.000
		Rp5.000.000					Rp4.000.000	Rp4.200.000
500.000	0	Rp5.000.000	6 Orang x 1 Bulan	Orang	500.000	0	Rp5.000.000	Rp4.200.000
Sub Kegiatan		Rp18.425.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.175.000	Rp18.425.000
Anggaran Kegiatan		Rp18.425.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp24.175.000	Rp18.425.000


 Denpasar, tanggal 18 Oktober 2022  
 GOVERNOR  
 WEST KALIMANTAN  
 DENPASAR BARAT  
 Dr. Agus Mulya Purnamasara, S.STP, M.Si  
 NIP: 197004131990031001

Mengesahkan  
 HPKD  


Dr. Feni Fitri Kalamendi, SE, M.Si., M.A., ACCA  
 NIP: 197312061990032004

Tim Anggaran Pemasar Instansi Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Yaningih, M.Si	16265072619920012001	Inspektur	
A. Kusuma, ST, MT	16267100719970031001	Kepala Bagian 7 urusan: <del>.....</del> urusan pembanguan: Daerah	
A. Maja, ST, MT	16269042619980071001	Kepala Bagian 2 urusan: <del>.....</del> urusan pembanguan	
Wati, SS	1626090919980032001	Kabid Perbandaha <del>.....</del> Alur, letak dan P. dan peratan	