



PROVINSI BALI

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
ORGANISASI : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Arifin Efendi, ST., MT
b. NIP : 197107142000031003
c. Jabatan : Kepala Badan Penghubung

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

Disahkan oleh,
PPKD

Denpasar, tanggal 03 Januari 2022
Pengguna Anggaran

I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si
NIP: 196802091998031007

Arifin Efendi, ST., MT
NIP: 197107142000031003



PROVINSI BALI

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

- a. Nama : Arifin Efendi, ST., MT
- b. NIP : 197107142000031003
- c. Jabatan : Kepala Badan Penghubung

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dewa Made Indra
NIP: 196702031986021004

Denpasar, tanggal 03 Januari 2022
Disahkan oleh,
PPKD

I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si
NIP: 196802091998031007

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp94.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah		Rp94.000.000
			Jumlah Pendapatan		Rp94.000.000
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI		Rp7.608.059.249
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp4.497.962.505
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp3.110.096.744
5	2		BELANJA MODAL		Rp23.610.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp23.610.000
			Jumlah Belanja		Rp7.631.669.249
			Total Surplus/(Defisit)		(Rp7.537.669.249)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0
			Pembiayaan Neto		Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP: 197107142000031003 Mengesahkan, PPKD I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si NIP: 196802091998031007	
Januari	Rp2.000.000	Januari	Rp845.708.151		
Februari	Rp5.000.000	Februari	Rp601.017.494		
Maret	Rp5.400.000	Maret	Rp547.310.693		
April	Rp10.400.000	April	Rp833.020.819		
Mei	Rp10.400.000	Mei	Rp538.007.360		
Juni	Rp10.400.000	Juni	Rp742.457.201		
Juli	Rp10.400.000	Juli	Rp730.353.944		
Agustus	Rp10.400.000	Agustus	Rp615.505.578		
September	Rp10.400.000	September	Rp537.859.426		
Oktober	Rp8.400.000	Oktober	Rp610.761.256		
November	Rp5.400.000	November	Rp572.262.496		
Desember	Rp5.400.000	Desember	Rp457.404.831		
Jumlah	Rp94.000.000	Jumlah	Rp7.631.669.249		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp94.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp94.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp94.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp94.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp4.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp4.000.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Penyewaan Bangunan				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp4.000.000	Rp4.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp90.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp90.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
	::: Sewa Wisma Badan Penghubung				
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1 Tahun	Tahun	Rp90.000.000	Rp90.000.000
Jumlah					Rp94.000.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung</p> <p style="text-align: center;"><u>Arifin Efendi, ST., MT</u> NIP: 197107142000031003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>			
Januari	Rp2.000.000				
Februari	Rp5.000.000				
Maret	Rp5.400.000				
April	Rp10.400.000				
Mei	Rp10.400.000				
Juni	Rp10.400.000				
Juli	Rp10.400.000				
Agustus	Rp10.400.000				
September	Rp10.400.000				
Oktober	Rp8.400.000				
November	Rp5.400.000				
Desember	Rp5.400.000				
Jumlah	Rp94.000.000				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG									
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.688.600	0	0	0	2.688.600	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.497.962.505	0	0	0	4.497.962.505	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.652.000	0	0	0	14.652.000	
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.506.200	0	0	0	19.506.200	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80.000.000	0	0	0	80.000.000	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.075.100	0	0	0	4.075.100	
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.015.000	0	0	0	31.015.000	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	23.610.000	0	0	23.610.000	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
									1.049.692.636	0	0	0	1.049.692.636	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		205.000.000	0	0	0	205.000.000	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		838.692.636	0	0	0	838.692.636	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				874.462.348	0	0	0	874.462.348	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		754.521.376	0	0	0	754.521.376	
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.000.000	0	0	0	35.000.000	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84.940.972	0	0	0	84.940.972	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				1.034.004.860	0	0	0	1.034.004.860	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1.034.004.860	0	0	0	1.034.004.860	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.560.972	0	0	0	113.560.972	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		920.443.888	0	0	0	920.443.888	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp845.708.151
Februari	Rp601.017.494
Maret	Rp547.310.693
April	Rp833.020.819
Mei	Rp538.007.360
Juni	Rp742.457.201
Juli	Rp730.353.944
Agustus	Rp615.505.578
September	Rp537.859.426
Oktober	Rp610.761.256
November	Rp572.262.496
Desember	Rp457.404.831
Jumlah	Rp7.631.669.249

Denpasar, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST., MT
NIP: 197107142000031003

Mengesahkan,
PPKD

I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si
NIP: 196802091998031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja			82 Nilai	
Kegiatan : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.688.600 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja				82 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.688.600	
Keluaran	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat				7 dokumen	
Hasil	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			7 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.688.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.688.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.688.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.688.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp800.000
	[#] foto copy					Rp300.000
	[-] foto copy					
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	750 Lembar	lembar	400	0	Rp300.000
	[#] spanduk					Rp500.000
	[-] spanduk					
	Barang Cetakn Spesifikasi : Spanduk	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp661.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] kertas HVS					Rp661.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : Sinar Dunia 70 Gram	10 Rim	Rim	66.100	0	Rp661.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp102.600
	[#] Tinta printer					Rp102.600
	[-] tinta printer					
	TINTA/TONER PRINTER Spesifikasi : Tinta Hitam Epson 664	1 Pcs	Pcs	102.600	0	Rp102.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.125.000
	[#] Makanan rapat					Rp1.125.000
	[-] makanan					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp750.000
	[-] snack biasa					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.688.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.688.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP: 197107142000031003 Mengesahkan, PPKD I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp2.688.600					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.688.600					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja			82 Nilai	
Kegiatan : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.497.962.505 (empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja				82 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.497.962.505	
Keluaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan				12 bulan	
Hasil	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan			18 pns	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.497.962.505
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.497.962.505
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.300.039.505
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp912.501.665
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp912.501.665
	[#] gaji pokok					Rp912.501.665
	[-] gaji pokok					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		912.501.665	0	Rp912.501.665
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp111.071.153
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp111.071.153
	[#] tunjangan keluarga					Rp111.071.153
	[-] tunjangan keluarga					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		111.071.153	0	Rp111.071.153
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp49.077.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp49.077.000
	[#] tunjangan jabatan					Rp49.077.000
	[-] tunjangan jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		49.077.000	0	Rp49.077.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp43.050.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp43.050.000
	[#] tunjangan fungsional umum					Rp43.050.000
	[-] tunjangan umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		43.050.000	0	Rp43.050.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp66.056.100
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp66.056.100
	[#] tunjangan beras					Rp66.056.100
	[-] tunjangan beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		66.056.101	0	Rp66.056.100
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.955.112
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.955.112
	[#] tunjangan pph					Rp5.955.112
	[-] tunjangan pph					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.955.112	0	Rp5.955.112
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp18.712
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp18.712
	[#] pembulatan gaji					Rp18.712
	[-] pembulatan gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		18.713	0	Rp18.712
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp98.860.772
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp98.860.772
	[#] BPJS Kesehatan					Rp98.860.772
	[-] BPJS Kesehatan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		98.860.772	0	Rp98.860.772
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.098.601
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.098.601
	[#] JKK					Rp2.098.601
	[-] JKK					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.098.602	0	Rp2.098.601
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp6.046.176
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp6.046.176
	[#] JKM					Rp6.046.176
	[-] JKM					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.046.176	0	Rp6.046.176
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp5.304.214
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp5.304.214
	[#] Tappera					Rp5.304.214
	[-] Tappera					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.304.215	0	Rp5.304.214
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.129.523.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp601.182.400
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp601.182.400
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Bulan Desember 2021 dan TPP Bulan Januari s/d November 2022					Rp601.182.400
	[-] Kelas jabatan 1					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.667.200	0	Rp12.667.200
	[-] Kelas jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		85.550.400	0	Rp85.550.400
	[-] Kelas jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		39.540.800	0	Rp39.540.800
	[-] Kelas jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		142.240.800	0	Rp142.240.800
	[-] Kelas jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		136.396.000	0	Rp136.396.000
	[-] Kelas jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		184.787.200	0	Rp184.787.200
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp1.626.567.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp1.626.567.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS Bulan Desember 2021 dan Bulan Januari s/d November 2022					Rp1.626.567.000
	[-] Eselon III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		103.767.000	0	Rp103.767.000
	[-] Eselon IV					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		377.400.000	0	Rp377.400.000
	[-] Pelaksana golongan II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		511.200.000	0	Rp511.200.000
	[-] Pelaksana Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		634.200.000	0	Rp634.200.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp901.773.600
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp901.773.600
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS Bulan Desember 2021 dan TPP Bulan Januari s/d November 2022					Rp901.773.600
	[-] Kelas jabatan 1					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.000.800	0	Rp19.000.800
	[-] Kelas jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		128.325.600	0	Rp128.325.600
	[-] Kelas jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		59.311.200	0	Rp59.311.200
	[-] Kelas jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		213.361.200	0	Rp213.361.200
	[-] Kelas jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		204.594.000	0	Rp204.594.000
	[-] Kelas jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		277.180.800	0	Rp277.180.800
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp68.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp68.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp68.400.000
	[#] Bendahara penerimaan					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Bendahara pengeluaran					Rp6.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp7.200.000
	[-] kasubag/kasubid					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp7.200.000
	[#] Pembantu urusan akuntansi dan pelaporan					Rp3.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pembantu urusan penyiapan SPM					Rp3.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pembantu urusan verifikasi SPJ					Rp3.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pembuat dokumen penerimaan dan penyetoran uang					Rp3.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pembuat dokumen pengeluaran uang					Rp3.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pembuat SPJ Fungsional					Rp3.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Pengurus barang pengguna					Rp12.000.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp12.000.000
	[#] Pengurus gaji					Rp4.800.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Urusan akuntansi dan pelaporan					Rp4.800.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Urusan penyiapan SPM					Rp4.800.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Urusan verifikasi SPJ					Rp4.800.000
	[-] pelaksana					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.497.962.505
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.497.962.505

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung</p> <p><u>Arifin Efendi, ST., MT</u> NIP: 197107142000031003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp436.537.364	
Februari	Rp351.257.507	
Maret	Rp351.257.506	
April	Rp436.524.032	
Mei	Rp351.204.173	
Juni	Rp551.654.014	
Juli	Rp351.648.257	
Agustus	Rp351.102.391	
September	Rp351.056.239	
Oktober	Rp350.568.069	
November	Rp350.055.309	
Desember	Rp265.097.644	
Jumlah	Rp4.497.962.505	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja			82 Nilai	
Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp149.248.300 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja				82 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp149.248.300	
Keluaran	Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor				5 jenis	
	pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor				6 jenis	
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			2 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.652.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.652.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.652.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.652.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.000.000
	[#] kabel LAN					Rp1.000.000
	[-] kabel LAN					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : kabel LAN	100 Meter	meter	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.652.000
	[#] batre					Rp2.520.000
	[-] batre					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Listrik Spesifikasi : Batre AA	60 Buah	Buah	22.000	0	Rp1.320.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Batre AAA	60 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.200.000
	[#] isolasi					Rp109.000
	[-] isolasi 3M					
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Isolasi Isolasi 3M.	10 Pcs	Pcs	10.900	0	Rp109.000
	[#] kabel					Rp4.462.500
	[-] kabel					
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2x 1,5	2 Roll	Roll	443.750	0	Rp887.500
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2x 2,5	2 Roll	Roll	1.242.500	0	Rp2.485.000
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : Kabel (Shinko) Ukuran 2x1,5mm2 / 300-500V	100 Meter	Meter	10.900	0	Rp1.090.000
	[#] kabel tie					Rp739.000
	[-] kabel tie					
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Cable Tie (Nylon) 2,5x150mm (100pcs)	10 Per Bungkus	bungkus	13.700	0	Rp137.000
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Cable Tie (Nylon) 3,6x250mm (100pcs)	20 Per Bungkus	bungkus	30.100	0	Rp602.000
	[#] klem kabel					Rp109.500
	[-] kabel klem 10					
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Klem Kabel 10	5 Kotak	box	21.900	0	Rp109.500
	[#] Lampu					Rp5.712.000
	[-] lampu philips					
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu Philips kapasitas 18W	10 Buah	buah	61.600	0	Rp616.000
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu Philips (LED) kapasitas 12w	10 Buah	buah	75.200	0	Rp752.000
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu Philips lurus/biasa 14W	75 Buah	buah	50.600	0	Rp3.795.000
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu Philips (Lurus/biasa) kapasitas 24w	5 Buah	buah	68.400	0	Rp342.000
	[-] stop kontak					
	STOP KONTAK Spesifikasi : Stop Kontak Universal	10 Buah	buah	20.700	0	Rp207.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.652.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.506.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.506.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.506.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.506.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp750.000
	[#] spanduk					Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] spanduk					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	3 Buah	Buah	250.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp627.000
	[#] kertas HVS					Rp627.000
	[-] kertas HVS					
	KERTAS HVS Spesifikasi : Folio 70 Gram	10 Rim	Rim	62.700	0	Rp627.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp18.129.200
	[#] alat pel					Rp1.167.500
	[-] alat pel					
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP Spesifikasi : Spray Mop - Alat Pel Lantai	5 Buah	Buah	233.500	0	Rp1.167.500
	[#] cairan pencuci piring					Rp925.000
	[-] sunlight					
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sunlight 755	50 Buah	buah	18.500	0	Rp925.000
	[#] kanebo					Rp1.192.000
	[-] kanebo					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : lap kanebo	11 Buah	buah	82.000	0	Rp902.000
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP Spesifikasi : Kanebo/Plas Chamois 43x32x0.2 cm	20 Buah	Buah	14.500	0	Rp290.000
	[#] keset					Rp1.929.000
	[-] keset					
	KESET DAN TEMPAT SAMPAH Spesifikasi : Keset Karpet Warna/ Crystal/ Anti Slip	15 Buah	Buah	128.600	0	Rp1.929.000
	[#] pembasmi serangga					Rp1.305.000
	[-] baygon					
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH Spesifikasi : Pembasmi Serangga Baygon Super	30 Botol	Botol	43.500	0	Rp1.305.000
	[#] pembersih kaca					Rp520.000
	[-] pembersih kaca					
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH Spesifikasi : Pembersih Kaca Cling	50 Botol	Botol	10.400	0	Rp520.000
	[#] pembersih keramik					Rp530.000
	[-] pembersih keramik					
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih keramik porstek	25 Buah	buah	21.200	0	Rp530.000
	[#] pembersih lantai					Rp1.081.600
	[-] super pel					
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH Spesifikasi : Pembersih Lantai Super Pel 400 MI	104 Botol	Botol	10.400	0	Rp1.081.600
	[#] pengepelan sumbu					Rp803.000
	[-] pengepelan sumbu					
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP Spesifikasi : Pengepelan Sumbu	10 Buah	Buah	80.300	0	Rp803.000
	[#] pengki					Rp207.000
	[-] pengki					
	PERABOT KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Serok Pengki Jumbo	10 Buah	Buah	20.700	0	Rp207.000
	[#] pewangi					Rp1.420.000
	[-] pewangi					
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH Spesifikasi : Pewangi By Fresh 360gr	10 Kaleng	Kaleng	142.000	0	Rp1.420.000
	[#] plastik tempat sampah					Rp650.000
	[-] plastik tempat sampah					
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : polybag tempat sampah	100 Lembar	lembar	6.500	0	Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] rinso cair					Rp630.000
	[-] rinso cair					
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Rinso Cair 750 ml	30 Buah	buah	21.000	0	Rp630.000
	[#] sabun cuci tangan					Rp2.500.000
	[-] sabun cuci tangan					
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : sabun cuci tangan refill	100 Bks	Bks	25.000	0	Rp2.500.000
	[#] sapu ijuk					Rp456.000
	[-] sapu ijuk					
	SAPU DAN SIKAT Spesifikasi : Sapu Ijuk Galunggung Super	20 Pcs	Pcs	22.800	0	Rp456.000
	[#] sapu lidi gepeng					Rp320.000
	[-] sapu lidi gepeng					
	SAPU DAN SIKAT Spesifikasi : Sapu Lidi Kasur Gepeng Putih AA-AA02-AA0207-P	10 Buah	Buah	32.000	0	Rp320.000
	[#] sapu taman					Rp143.000
	[-] sapu taman					
	SAPU DAN SIKAT Spesifikasi : Sapu Taman	10 Pcs	Pcs	14.300	0	Rp143.000
	[#] serbet					Rp366.100
	[-] serbet					
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP Spesifikasi : Gracia Serbet Kotak Besar 327917	7 Buah	Buah	52.300	0	Rp366.100
	[#] sikat cuci					Rp150.000
	[-] sikat cuci					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : sikat cuci Nagata 834 Sikat Lantai / WC Plastik Pegangan Handle Gagang	5 Buah	buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] spon cuci					Rp140.000
	[-] spon cuci					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : spon cuci 3M Scotch Brite Sabut Spons Cuci Piring Basic	20 Buah	buah	7.000	0	Rp140.000
	[#] stella gantung					Rp260.000
	[-] stella gantung					
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : stella gantung	10 Buah	buah	26.000	0	Rp260.000
	[#] tempat sampah					Rp564.000
	[-] tempat sampah					
	KESET DAN TEMPAT SAMPAH Spesifikasi : Tempat sampah tutup goyang 5 Liter	10 Buah	Buah	56.400	0	Rp564.000
	[#] tissue					Rp870.000
	[-] tissue					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue Kotak Tebal	50 Buah	buah	17.400	0	Rp870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.506.200
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan						2 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp80.000.000
	[#] odalan					Rp75.000.000
	[-] odalan untuk di Cikini dan Anjungan Bali					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Piodalan (Dinas /Badan)	1 Tahun	per tahun	75.000.000	0	Rp75.000.000
	[#] sajen harian					Rp5.000.000
	[-]					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1 Tahun	per tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.000.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen					4 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.075.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.075.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.075.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.075.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.075.100
	[#] amplop lambang daerah					Rp370.100
	[-] amplop lambang daerah					
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 11 x 23 Cm Jaya Lem	37 Lembar	Lembar	2.300	0	Rp85.100
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 17 x 28 Cm HVS 80 g	50 Lembar	Lembar	3.400	0	Rp170.000
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 28 x 40 Cm Samson	25 Lembar	Lembar	4.600	0	Rp115.000
	[#] foto copy					Rp2.000.000
	[-] foto copy					
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	5000 Lembar	lembar	400	0	Rp2.000.000
	[#] kwitansi					Rp1.020.000
	[-] kwitansi					
	BARANG CETAKAN Spesifikasi : Kwitansi 5 rangkap isi 100 set HVS 1/2 folio	25 Buku	Buku	40.800	0	Rp1.020.000
	[#] map lambang daerah					Rp685.000
	[-] map lambang daerah					
	ORDNER DAN MAP Spesifikasi : Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo	50 Lembar	Lembar	13.700	0	Rp685.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.075.100
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi				12 bulan	
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman (nasi kotak) untuk rapat-rapat				25 orang	
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snack kotak) untuk rapat-rapat				25 orang	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.015.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.015.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.125.000
	[#] nasi kotak					Rp750.000
	[-] nasi kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp750.000
	[#] snack kotak					Rp375.000
	[-] snack kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp375.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp29.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.890.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.890.000
	[#] penginapan					Rp4.630.000
	[-] penginapan					
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang / Hari	OH	990.000	0	Rp990.000
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	4 Orang / Hari	OH	910.000	0	Rp3.640.000
	[#] taxi					Rp4.150.000
	[-] taxi					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	10 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp1.590.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	[#] tiket pesawat					Rp16.310.000
	[-] tiket pesawat					
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	5 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp16.310.000
	[#] uang harian					Rp4.800.000
	[-] uang harian					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	10 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.015.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp149.248.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung</p> <p><u>Arifin Efendi, ST., MT</u> NIP: 197107142000031003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp22.653.600	
Februari	Rp36.174.200	
Maret	Rp4.516.000	
April	Rp6.016.000	
Mei	Rp2.016.000	
Juni	Rp6.016.000	
Juli	Rp17.468.500	
Agustus	Rp2.016.000	
September	Rp2.016.000	
Oktober	Rp23.416.000	
November	Rp24.920.000	
Desember	Rp2.020.000	
Jumlah	Rp149.248.300	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
		Nilai evaluasi manajemen kinerja		82 Nilai		
Kegiatan : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp23.610.000 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja			82 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp23.610.000		
Keluaran	Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan pemerintah daerah			3 unit		
	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			16 unit		
Hasil	Meningkatnya kinerja perangkat daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		3 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp23.610.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp23.610.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.000.000
	[#] UPS					Rp7.000.000
	[-] UPS					
	Unit Power Supply (UPS) Spesifikasi : AcerAltos City2000 UPS 2000VA	2 Unit	unit	3.500.000	0	Rp7.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp16.610.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp16.610.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp16.610.000
	[#] scaner					Rp16.610.000
	[-] scaner					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Peralatan Personal Komputer Lainnya Spesifikasi : scaner epon DS-770, ADF	1 Unit	Unit	16.610.000	0	Rp16.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.610.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp23.610.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung <u>Arifin Efendi, ST., MT</u> NIP: 197107142000031003 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp23.610.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp23.610.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja			82 Nilai	
Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.049.692.636 (satu miliar empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja				82 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.049.692.636	
Keluaran	Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah				3 jenis	
Hasil	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu			12 bulan	
		Jumlah materai yang tersedia			200 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.000.000
	[#] materai					Rp2.000.000
	[-] materai					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.000.000
	[#] paket pengiriman					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Belanja paket pengiriman dokumen Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.000.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp205.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp202.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp202.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp37.500.000
	[#] Tagihan telepon					Rp37.500.000
	[-] telepon					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	37.500.000	0	Rp37.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp165.000.000
	[#] tagihan listrik					Rp165.000.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	165.000.000	0	Rp165.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp2.500.000
	[#] Belanja Lisensi zoom					Rp2.500.000
	[-] lisensi zoom					
	Lisensi Zoom Meeting Spesifikasi : Lisensi Zoom Meeting pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp205.000.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp838.692.636
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp838.692.636
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp838.692.636
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp781.925.172
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp53.994.244

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] tenaga administrasi					Rp52.994.244
	[-]					
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp52.994.244
	[#] THR					Rp1.000.000
	[-] THR					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp323.965.464
	[#] tenaga kebersihan					Rp317.965.464
	[-]					
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp317.965.464
	[#] THR					Rp6.000.000
	[-] THR					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	6 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp323.965.464
	[#] tenaga keamanan					Rp317.965.464
	[-]					
	Tenaga keamanan Spesifikasi : Tenaga keamanan di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII (swakelola)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp317.965.464
	[#] THR					Rp6.000.000
	[-] THR					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	6 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp80.000.000
	[#] pembayaran PBB,iuran/asosiasi lainnya					Rp80.000.000
	[-]					
	Belanja jasa Kantor lainnya Spesifikasi : Belanja pembayaran PBB/iuran/asosiasi Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp56.767.464
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp27.556.932
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan					Rp27.556.932
	[-] tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp2.119.764
	[-] tenaga keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp12.718.584
	[-] tenaga kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp12.718.584
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.653.444
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja					Rp1.653.444
	[-] tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp127.188
	[-] tenaga keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp763.128
	[-] tenaga kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp763.128
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp27.557.088

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja iuran jaminan kematian					Rp27.557.088
	[-] tenaga administrasi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp1.960.788
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp158.988
	[-] tenaga keamanan					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp11.764.728
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp953.928
	[-] tenaga kebersihan					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp11.764.728
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp953.928
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp838.692.636
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.049.692.636
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Penghubung <u>Arifin Efendi, ST., MT</u> NIP: 197107142000031003 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp85.591.053					
Februari	Rp80.091.053					
Maret	Rp80.091.053					
April	Rp93.091.053					
Mei	Rp79.091.053					
Juni	Rp79.091.053					
Juli	Rp80.091.053					
Agustus	Rp156.691.053					
September	Rp79.091.053					
Oktober	Rp80.091.053					
November	Rp79.091.053					
Desember	Rp77.591.053					
Jumlah	Rp1.049.692.636					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja			82 Nilai	
Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp874.462.348 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja				82 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp874.462.348	
Keluaran	Jumlah jenis sub kegiatan pemeliharaan BMD				3 jenis	
Hasil	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan BMD						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik			13 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp754.521.376
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp754.521.376
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp228.593.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp228.593.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp228.593.600
	[#] oli pelumas					Rp12.243.600
	[-] oli pelumas					
	BAHAN BAKAR MINYAK Spesifikasi : Agip Diesel Sigma Plus SAE 40	1 Unit x 4 Kali	4 liter	324.900	0	Rp1.299.600
	BAHAN BAKAR MINYAK Spesifikasi : Shell HX6 10-40	6 Liter x 10 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Liter	91.200	0	Rp10.944.000
	[#] pertamax					Rp202.400.000
	[-] pertamax					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pertamax Spesifikasi :	22000 Liter	Liter	9.200	0	Rp202.400.000
	[#] solar non subsidi					Rp13.950.000
	[-] solar non subsidi					
	Solar Non Subsidi Spesifikasi :	1500 Liter	Liter	9.300	0	Rp13.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp485.927.776
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp450.993.952
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp431.953.952
	[#] Jasa tenaga supir					Rp423.953.952
	[-]					
	Tenaga Supir Spesifikasi : Tenaga Supir pimpinan Di Badan Penghubung Cikini	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp423.953.952
	[#] THR					Rp8.000.000
	[-] THR					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	8 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp19.040.000
	[#] pajak kendaraan dinas					Rp19.040.000
	[-] pajak kendaraan dinas					
	Belanja Pajak Kendaraan Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	19.040.000	0	Rp19.040.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp34.933.824
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp16.958.112
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan					Rp16.958.112
	[-] Tenaga supir					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp16.958.112
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.017.504
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja					Rp1.017.504
	[-] Tenaga supir					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp1.017.504
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp16.958.208
	[#] Belanja iuran jaminan kematian					Rp16.958.208
	[-] Tenaga supir					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp15.686.304
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp1.271.904
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp40.000.000
	[#] perawatan kendaraan bermotor					Rp40.000.000
	[-] perawatan kendaraan dinas					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Pemeliharaan kendaraan Dinas Pejabat; Pejabat Eselon I)	1 Tahun	Unit/tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp754.521.376
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target
		Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				12 bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp35.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp35.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp35.000.000
	[#] pemeliharaan atap dan lantai					Rp35.000.000
	[-]					
	Belanja pemeliharaan gedung - bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung kantor Spesifikasi : Pemeliharaan atap dan lantai	1 Tahun	tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp35.000.000	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				12 bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.940.972
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.940.972
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.360.972
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.994.244
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp53.994.244
	[#] THR					Rp1.000.000
	[-] THR					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Tukang kebun					Rp52.994.244
	[-] tenaga tukang kebun					
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp52.994.244
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.366.728
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.119.764
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan					Rp2.119.764
	[-] tukang kebun					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp2.119.764
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp127.188
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja					Rp127.188
	[-] tukang kebun					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp127.188
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.119.776
	[#] Belanja iuran jaminan kematian					Rp2.119.776

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] tukang kebun					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp1.960.788
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp158.988
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp26.580.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp26.580.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp18.300.000
	[#] pemeliharaan AC					Rp18.300.000
	[-] pemeliharaan AC					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan AC; AC Split)	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp18.300.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.250.000
	[#] pemeliharaan TV					Rp3.250.000
	[-] pemeliharaan TV					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan TV)	5 Unit / Tahun	Unit/tahun	650.000	0	Rp3.250.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.650.000
	[#] pemeliharaan komputer					Rp3.650.000
	[-] pemeliharaan komputer					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop)	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.380.000
	[#] pemeliharaan printer					Rp1.380.000
	[-] pemeliharaan printer					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Printer)	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp1.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp84.940.972
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp874.462.348

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp146.575.729
Februari	Rp44.545.729
Maret	Rp49.545.729
April	Rp150.889.329
Mei	Rp44.545.729
Juni	Rp44.545.729
Juli	Rp138.295.729
Agustus	Rp44.545.729
September	Rp44.545.729
Oktober	Rp77.335.729
November	Rp44.545.729
Desember	Rp44.545.729
Jumlah	Rp874.462.348

Denpasar, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST., MT
NIP: 197107142000031003

Mengesahkan,
PPKD

I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si
NIP: 196802091998031007

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.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta			90 Indeks	
Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.034.004.860 (satu miliar tiga puluh empat juta empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta				90 Indeks	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.034.004.860	
Keluaran	jenis sub kegiatan pendukung indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				3 jenis	
	Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				2 Jenis	
Hasil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				90 nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan masyarakat						
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah kegiatan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII			12 bulan	
		Jumlah pelestarian seni (Latihan Tari Bali)			12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.560.972
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.560.972
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.250.000
	[#] leaflet					Rp1.500.000
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Leaflet : Bahan art paper 150 gram, cetak full colour, ukuran A4, laminating glossy, finishing lipat	300 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp1.500.000
	[#] spanduk					Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[-]									
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	3 Buah	Buah	250.000	0	Rp750.000				
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.950.000				
	[#] Makanan dan minuman tamu anjungan Bali TMII					Rp4.950.000				
	[-] nasi kotak									
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp3.000.000				
	[-] Snack kotak									
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack Biasa	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.950.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp106.360.972				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp101.994.244				
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp48.000.000				
	[#] pelatih tari Bali					Rp48.000.000				
	[-]									
	Honorarium Petugas Sound System/Ligthing, Stage Manager, Penyanggre Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Kreatif Spesifikasi : Petugas Tim Kreatif	2 Orang x 160 Jam	OJ	150.000	0	Rp48.000.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp53.994.244				
	[#] belanja jasa tenaga administrasi					Rp52.994.244				
	[-]									
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp52.994.244				
	[#] THR tenaga administrasi					Rp1.000.000				
	[-]									
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 Tahun x 1 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.366.728				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.119.764				
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan					Rp2.119.764				
	[-]									
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp2.119.764				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp127.188				
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja					Rp127.188				
	[-]									
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp127.188				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.119.776				
	[#] Belanja iuran jaminan kematian					Rp2.119.776				
	[-]									
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp1.960.788				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp158.988				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.560.972				
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung										
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 80%;">Indikator</th><th style="width: 20%;">Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik</td><td>12 bulan</td></tr></tbody></table>							Indikator	Target	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan
Indikator	Target									
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp920.443.888
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp920.443.888
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp50.000.000
	[#] Belanja karangan bunga					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja bahan-bahan lainnya Spesifikasi : Karangan bunga segar pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp150.000.000
	[#] belanja makanan dan minuman tamu pimpinan					Rp150.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp691.943.888
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp674.476.976
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.000.000
	[#] THR tenaga protokol					Rp1.000.000
	[-] THR tenaga protokol					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp161.982.732
	[#] Jasa tenaga kerja pramuwisma					Rp158.982.732
	[-]					
	Tenaga Pramuwisma Spesifikasi : Tenaga pramuwisma Di Badan Penghubung Cikini (swakelola)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp158.982.732
	[#] THR tenaga pramuwisma					Rp3.000.000
	[-]					
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	3 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp48.000.000
	[#] biaya jasa pengawalan					Rp48.000.000
	[-]					
	Biaya Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Spesifikasi : di DKI Jakarta	24 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp363.000.000
	[#] Transport sopir Gubernur dan Ketua DPRD					Rp96.000.000
	[-]					
	Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	2 Orang x 12 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp96.000.000
	[#] Transport sopir kepala badan					Rp33.000.000
	[-]					
	Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.750.000	0	Rp33.000.000
	[#] Transport sopir Sekretaris Daerah					Rp42.000.000
	[-]					
	Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.500.000	0	Rp42.000.000
	[#] Transport sopir wakil gubernur dan wakil ka. DPRD					Rp192.000.000
	[-]					
	Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	4 Orang x 12 Bulan	OB	4.000.000	0	Rp192.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp52.994.244
	[#] jasa tenaga protokol					Rp52.994.244
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Protokol Spesifikasi : Tenaga protokol Di Badan Penghubung Cikini (swakelola)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.416.187	0	Rp52.994.244
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp30.000.000
	[#] Belanja jasa tol dan parkir					Rp30.000.000
	[-]					
	Belanja jasa Kantor lainnya Spesifikasi : Jasa tol dan parkir Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp17.500.000
	[#] Belanja sertifikasi pass bandara					Rp17.500.000
	[-]					
	Belanja jasa sertifikasi Spesifikasi : Pass Bandara Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp17.466.912
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.479.056
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan					Rp8.479.056
	[-] Tenaga Pramuwisma					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp6.359.292
	[-] Tenaga protokol					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	176.647	0	Rp2.119.764
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp508.752
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja					Rp508.752
	[-] Tenaga Pramuwisma					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp381.564
	[-] Tenaga protokol					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.599	0	Rp127.188
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp8.479.104
	[#] Belanja iuran jaminan kematian					Rp8.479.104
	[-] Tenaga Pramuwisma					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp5.882.364
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp476.964
	[-] Tenaga protokol					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	163.399	0	Rp1.960.788
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.249	0	Rp158.988
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.500.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah					Rp28.500.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	150 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp28.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp920.443.888
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.034.004.860

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>Kepala Badan Penghubung</p> <p><u>Arifin Efendi, ST., MT</u> NIP: 197107142000031003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp154.350.405	
Februari	Rp62.650.405	
Maret	Rp61.900.405	
April	Rp146.500.405	
Mei	Rp61.150.405	
Juni	Rp61.150.405	
Juli	Rp142.850.405	
Agustus	Rp61.150.405	
September	Rp61.150.405	
Oktober	Rp79.350.405	
November	Rp73.650.405	
Desember	Rp68.150.405	
Jumlah	Rp1.034.004.860	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				