



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

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

TAHUN ANGGARAN 2024

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

**ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.02
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN**

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 309.813.428.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Wayan Adi Arnawa, SH	19660309 199503 1 002	Ketua	
2	I Made Wirra Dharmajaya, SH	19670127 199201 1 001	Wakil Ketua	
3	Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH, MM	19690824 199403 2 007	Sekretaris	



KABUPATEN BADUNG

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Nama : ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
b. NIP : 196704251998031006
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Pengguna Anggaran


IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH, MM
NIP: 196908141594032007


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									FORMULIR DPA - BELANJA SKPD					
KAB. BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
SKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T=1
									Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertutup	Belanja Transfer	Jumlah	
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									Rp42.522.092.468	Rp267.291.335.636	Rp0	Rp0	Rp309.813.428.104	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp42.522.092.468	Rp267.291.335.636	Rp0	Rp0	Rp309.813.428.104	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp42.522.092.468	Rp267.291.335.636	Rp0	Rp0	Rp309.813.428.104	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp15.715.587.879	Rp1.485.516.123	Rp0	Rp0	Rp17.201.104.002	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp355.003.533	Rp0	Rp0	Rp0	Rp355.003.533	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp335.812.144	Rp0	Rp0	Rp0	Rp335.812.144	
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.815.036	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.815.036	
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.470.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.470.200	
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.694.868	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.694.868	
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.673.662	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.673.662	
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.737.623	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.737.623	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp13.418.083.662	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.418.083.662	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.414.213.506	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.414.213.506	
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.870.156	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.870.156	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp674.076.622	Rp6.673.650	Rp0	Rp0	Rp680.750.272	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.336.423	Rp8.991.000	Rp0	Rp0	Rp27.327.423	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.314.319	Rp682.650	Rp0	Rp0	Rp3.996.969	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp325.345.479	Rp0	Rp0	Rp0	Rp325.345.479	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.536.989	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.536.989	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.495.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.495.600	
1	04	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.539.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.539.872	
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp238.510.140	Rp0	Rp0	Rp0	Rp238.510.140	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp35.189.520	Rp1.475.842.473	Rp0	Rp0	Rp1.511.031.993	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp320.445.000	Rp0	Rp0	Rp320.445.000	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp234.406.248	Rp0	Rp0	Rp234.406.248	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.189.520	Rp920.991.225	Rp0	Rp0	Rp956.180.745	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp410.872.918	Rp0	Rp0	Rp0	Rp410.872.918	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.837.006	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.837.006	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp353.935.912	Rp0	Rp0	Rp0	Rp353.935.912	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp622.359.624	Rp0	Rp0	Rp0	Rp622.359.624	

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp120.616.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp120.616.600	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp526.606.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp526.606.000	
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.000.000	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp43.132.024	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.132.024	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	
1	04	02			PROGRAM PENGOBANGHAN PERUMAHAN			Rp4.106.381.747	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.106.381.747	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp3.886.744.634	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.886.744.634	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.960.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.960.700	
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp286.977.564	Rp0	Rp0	Rp0	Rp286.977.564	
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.591.806.370	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.591.806.370	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Penyalpan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp7.296.576	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.296.576	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.296.576	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.296.576	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Rp212.340.537	Rp0	Rp0	Rp0	Rp212.340.537	
1	04	02	2.06	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.256.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.256.200	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp167.084.337	Rp0	Rp0	Rp0	Rp167.084.337	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp11.773.119.844	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.773.119.844	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			Rp24.924.588	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.924.588	
1	04	03	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.107.884	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.107.884	
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.816.704	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.816.704	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp1140.065.384	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1140.065.384	
1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.298.885	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.298.885	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp102.190.844	Rp0	Rp0	Rp0	Rp102.190.844	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.960.562	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.960.562	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.001.611.998	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.001.611.998	
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.003.095	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.003.095	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp10.608.129.672	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.608.129.672	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp305.489.508	Rp0	Rp0	Rp0	Rp305.489.508	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp201.285.282	Rp0	Rp0	Rp0	Rp201.285.282	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.101.354.882	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.101.354.882	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Rp2.448.166.399	Rp2.787.432	Rp0	Rp0	Rp2.450.953.831	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			Rp2.448.166.399	Rp2.787.432	Rp0	Rp0	Rp2.450.953.831	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.448.166.399	Rp2.787.432	Rp0	Rp0	Rp2.450.953.831	

Urutan	Mata Pelajaran	Program	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								Tahun					
								Belanja Operatif	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer	Jumlah	
1	04	05			PROSEDUR PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UKURAN PBSU			Rp4.479.838.799	Rp395.803.033.081	Rp0	Rp0	Rp374.281.808.880	
1	04	05	2.01		Usulan Penyelenggaraan PBSU Perusahaan			Rp4.479.838.799	Rp395.803.033.081	Rp0	Rp0	Rp374.281.808.880	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyelenggaraan PBSU Perusahaan	PENDAKATAN ASU/DAERAH/RAJ	Kab. Baling, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp48.718.831	Rp3.972.843.584	Rp0	Rp0	Rp3.942.383.391	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Usaha di Perusahaan untuk Mendukung Fungsi Utama	PENDAKATAN ASU/DAERAH/RAJ	Kab. Baling, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.553.290.155	Rp358.829.353.877	Rp0	Rp0	Rp366.382.644.032	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Usaha Perusahaan	PENDAKATAN ASU/DAERAH/RAJ	Kab. Baling, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp815.354.501	Rp3.396.996.545	Rp0	Rp0	Rp4.212.350.041	
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyelenggaraan PBSU Perusahaan dan Pengembangan	PENDAKATAN ASU/DAERAH/RAJ	Kab. Baling, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.472.712	Rp4.038.100	Rp0	Rp0	Rp44.510.812	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)								Mengopura, Tanggal 29 Desember 2023 KEPALA DINAS PERBAHARAN KAWAT DAN KAWASAN PERKAWAN ANAK AGUNG NGURAH RYU KUMARA PUTRA, ST., MT. NIP. 196704251989031006 Mengesahkan, DA RYU STB VINTI KARTINI, SH., MM. NIP. 198302211987031007					
(Rp)													
Desember								Rp3.549.285.748					
Februari								Rp5.263.854.016					
Maret								Rp8.227.255.660					
April								Rp2.096.652.229					
Mei								Rp386.541.601.983					
Juni								Rp5.885.666.072					
Juli								Rp3.835.028.532					
Agustus								Rp5.106.889.329					
September								Rp5.874.678.888					
Oktober								Rp2.382.953.710					
November								Rp1.639.346.472					
Desember								Rp3.90.221.676					
Jumlah								Rp306.613.428.104					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NP	Jabatan	Tanda Tangan					

*) Sesuai periodisasi SPK



KABUPATEN BADUNG

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA
PUTRA, ST., MT.
- b. NIP : 196704251998031006
- c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Badung sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan oleh,
PPKD


I WAYAN ADI ARNAWA, SH.
NIP: 196603091995031002


IDA AYU ISTRYANTI ABULSTINI, SH., MM
NIP: 196908241994032007

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
PEMERINTAH KAB. BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp)	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.000.000	
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.000.000	
Jumlah Pendapatan				Rp2.000.000	
5	1	BELANJA OPERASI		Rp42.522.092.468	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp13.414.213.506	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.107.878.962	
5	2	BELANJA MODAL		Rp267.291.335.636	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.485.302.655	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp265.806.032.981	
Jumlah Belanja				Rp309.813.428.104	
Total Surplus/(Defisit)				(Rp309.811.428.104)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	
Pembiayaan Neto				Rp0	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000	Januari	Rp3.549.285.746
Februari	Rp0	Februari	Rp5.263.854.016
Maret	Rp0	Maret	Rp8.227.255.440
April	Rp0	April	Rp2.096.652.229
Mei	Rp0	Mei	Rp266.541.601.982
Juni	Rp0	Juni	Rp5.865.666.072
Juli	Rp0	Juli	Rp2.935.028.532
Agustus	Rp0	Agustus	Rp5.106.889.329
September	Rp0	September	Rp5.874.678.898
Oktober	Rp0	Oktober	Rp2.362.953.710
November	Rp0	November	Rp1.639.340.472
Desember	Rp0	Desember	Rp330.221.678
Jumlah	Rp2.000.000	Jumlah	Rp309.813.428.104

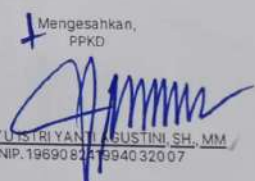
Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD



IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KAB. BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				Rp2.000.000
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp2.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp2.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara				Rp2.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara				Rp2.000.000
	:: Jasa Giro pada Kas di Bendahara				
	::: Jasa Giro pada Kas di Bendahara				
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.000.000
				Jumlah	Rp2.000.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.000.000

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp335.612.144
Alokasi Tahun + 1	: Rp274.518.153,8

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 % 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp335.612.144
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp335.612.144
5.1	BELANJA OPERASI					Rp335.612.144
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp335.612.144
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.441.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.441.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp266.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp266.200
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp266.200
	Binder Clip No 105 Spesifikasi: Ukuran 15 mm	3 Kotak	Kotak	Rp7.900	0%	Rp23.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	3 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp33.300
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	2 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp69.400
	Buku Agenda Isi 100 Spesifikasi: 100 Lembar	2 Buah	Buah	Rp24.000	0%	Rp48.000
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp16.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Betara Artline Stamp Pad INK	1 Buah	Buah	Rp37.600	0%	Rp37.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.371.180
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.371.180
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.371.180
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	50 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp330.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	3000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp999.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	4 Buah	Buah	Rp9.500	11%	Rp42.180
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp250.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp250.000
	Materal Rp.10000 Spesifikasi: Materal Rp.10.000	25 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.255.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.255.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.255.000
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: HP 126A colour	2 Buah	Buah	Rp1.127.500	11%	Rp2.255.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp331.170.264
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp316.483.200
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp316.483.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp316.483.200
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp316.483.200
	Jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum Spesifikasi: jasa tenaga kontrak (teknisi Laboratorium Konstruksi / Teknis Pengawas Jasa Konstruksi)	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.395.600	0%	Rp316.483.200
						Rp14.687.064
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp12.960.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.960.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.960.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.960.000
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp180.000	0%	Rp12.960.000
						Rp777.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp777.600
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp777.600
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN					Rp777.600
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp10.800	0%	Rp777.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp949.464
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp949.464
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp949.464
	Premi Asuransi JKM Spesifikasi: Premi JKM Tenaga Teknik	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.187	0%	Rp949.464
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp335.612.144

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.815.036
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.815.036

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

YIDA AYU ISTRIANANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp3.815.036					
Alokasi Tahun + 1	: Rp9.877.954,3					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.815.036	
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.815.036
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.815.036
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.815.036
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.815.036
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.815.036
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp395.700
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp395.700
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp395.700
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	8 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp88.800

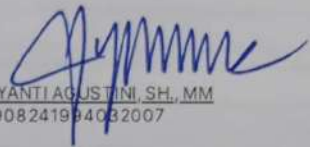
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	6 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp208.200
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp32.000
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	5 Buah	Buah	Rp5.700	0%	Rp28.500
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp599.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp599.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp599.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp270.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp270.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp270.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna Spesifikasi: Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna	25 Buah	Buah	Rp9.000	0%	Rp225.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	150 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp45.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.550.336
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.550.336
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.550.336
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2 Buah	Buah	Rp1.148.800	11%	Rp2.550.336
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.815.036

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp33.263.324
Februari	Rp27.597.522
Maret	Rp27.597.522
April	Rp27.597.522
Mei	Rp27.597.522
Juni	Rp27.597.522
Juli	Rp27.597.522
Agustus	Rp27.597.522
September	Rp27.597.522
Oktober	Rp27.597.522
November	Rp27.597.522
Desember	Rp26.373.600
Jumlah	Rp335.612.144

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp2.470.200					
Alokasi Tahun + 1	: Rp9.877.954,3					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 % 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.470.200				
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Juli Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.470.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.470.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.470.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.470.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.470.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp512.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp512.300
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp512.300
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	8 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp88.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	6 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp208.200
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	2 Buah	Buah	Rp66.300	0%	Rp132.600
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp16.000
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	5 Buah	Buah	Rp5.700	0%	Rp28.500
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp539.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp539.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp539.100
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	9 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp539.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp270.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp270.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp270.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna Spesifikasi: Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna	25 Buah	Buah	Rp9.000	0%	Rp225.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	150 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp45.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.148.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.148.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.148.800
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	1 Buah	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp1.148.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.470.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.470.200
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.470.200

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp2.694.868					
Alokasi Tahun + 1	: Rp9.877.954,3					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		100 % 100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp2.694.868			
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		8 Dokumen			
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %			
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.694.868
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.694.868
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.694.868
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.694.868
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.694.868
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp461.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp461.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					Rp461.600
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	8 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp88.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	6 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp208.200
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	2 Buah	Buah	Rp66.300	0%	Rp132.600
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp32.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp658.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp658.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp658.600
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna Spesifikasi: Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna	25 Buah	Buah	Rp9.000	0%	Rp225.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	8 Buah	Buah	Rp16.700	0%	Rp133.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.275.168
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.275.168
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.275.168
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	1 Buah	Buah	Rp1.148.800	11%	Rp1.275.168
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.694.868

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.694.868
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.694.868

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908221984032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp2.673.662					
Alokasi Tahun + 1	: Rp9.877.954,3					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				• 100 % • 100 % Rp2.673.662	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				8 Dokumen	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100 %	
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Juli Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.673.662
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.673.662
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.673.662
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.673.662
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.673.662
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp445.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp445.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					Rp445.600
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	8 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp88.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	6 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp208.200
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	2 Buah	Buah	Rp66.300	0%	Rp132.600
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp16.000
						Rp299.500
51.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
						Rp558.600
51.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp558.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp558.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp558.600
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna Spesifikasi: Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna	25 Buah	Buah	Rp9.000	0%	Rp225.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	500 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp200.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	8 Buah	Buah	Rp16.700	0%	Rp133.600
						Rp1.369.962
51.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.369.962
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.369.962
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.369.962
	Toner Laserjet Fuji Spesifikasi: Xerox Docuprint P205B	1 Buah	Buah	Rp1.234.200	11%	Rp1.369.962
						Rp2.673.662
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.673.662

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.673.662
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.673.662

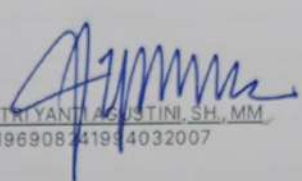
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD



YIDA AYU ISTRIAN YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

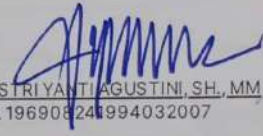
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7.737.623						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.877.954,3						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• 100 % • 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.737.623				
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan				
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.737.623
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.737.623
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.737.623
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.737.623
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.737.623
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp512.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp512.200
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp512.200
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	5 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp55.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	5 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp173.500
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp32.000
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	12 Buah	Buah	Rp5.800	0%	Rp69.600
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	10 Buah	Buah	Rp5.700	0%	Rp57.000
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	4 Buah	Buah	Rp21.600	0%	Rp86.400
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.329.780
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.329.780
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.329.780
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	20 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp1.329.780
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.794.759
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.794.759
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.794.759
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna Spesifikasi: Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna	100 Buah	Buah	Rp9.000	11%	Rp999.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	2000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp666.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	7 Buah	Buah	Rp16.700	11%	Rp129.759
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.000.884
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.884
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.000.884
	Toner laserjet HP Spesifikasi: 83A	1 Buah	Buah	Rp1.306.800	11%	Rp1.450.548

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2 Buah	Buah	Rp1.148.800	11%	Rp2.550.336
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.737.623

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023			
Januari	Rp0	Kepala SKPD			
Februari	Rp0	 ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT. NIP: 196704251998031006			
Maret	Rp0				
April	Rp0				
Mei	Rp0				
Juni	Rp0				
Juli	Rp7.737.623	Mengesahkan, PPKD			
Agustus	Rp0	 YIDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM. NIP. 196908241994032007			
September	Rp0				
Oktober	Rp0				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp7.737.623				

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.414.213.506						
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.293.959.303						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 % 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.414.213.506				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan				
Hasil	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.414.213.506
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.414.213.506
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.414.213.506
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.761.420.323
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.102.364.017
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.957.871.735
	[#] Gaji Pokok PNS					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.957.871.735
	[-] Gaji Pokok PNS Cadangan 2,5%					Rp66.920.175
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp66.920.175	0%	Rp66.920.175
	[-] Gaji Pokok PNS Gol II - 11 Org					Rp510.442.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp36.460.200	0%	Rp510.442.800
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III - 32 Org					Rp1.684.046.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp120.289.000	0%	Rp1.684.046.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV - 8 Org					Rp482.318.200
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp34.451.300	0%	Rp482.318.200
	[-] Gaji Pokok PNS Kenaikan 8%					Rp214.144.560
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp214.144.560	0%	Rp214.144.560
5.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp144.492.282
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.492.282
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp144.492.282
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp144.492.282	0%	Rp144.492.282
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp333.629.461
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp313.400.542
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp313.400.542
	[-] Tunjangan Anak Kenaikan 8%					Rp4.991.358
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.991.358	0%	Rp4.991.358
	[-] Tunjangan Anak PNS Cadangan 2,5%					Rp1.559.800
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.559.800	0%	Rp1.559.800
	[-] Tunjangan Anak PNS Gol II - 11 Org					Rp7.285.936
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp520.424	0%	Rp7.285.936
	[-] Tunjangan Anak PNS Gol III - 32 Org					Rp44.638.440
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.188.460	0%	Rp44.638.440
	[-] Tunjangan Anak PNS Gol IV - 8 Org					Rp10.467.604
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp747.686	0%	Rp10.467.604
	[-] Tunjangan Istri/Suami PNS Cadangan 2,5%					Rp5.530.710
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.530.710	0%	Rp5.530.710
	[-] Tunjangan Istri/Suami PNS Gol II - 11 Org					Rp36.899.660
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.635.690	0%	Rp36.899.660
	[-] Tunjangan Istri/Suami PNS Gol III - 32 Org					Rp142.091.460
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.149.390	0%	Rp142.091.460
	[-] Tunjangan Istri/Suami PNS Gol IV - 8 Org					Rp42.237.300
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.016.950	0%	Rp42.237.300
	[-] Tunjangan Keluarga Kenaikan 8%					Rp17.698.274

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp17.698.274	0%	Rp17.698.274
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp20.228.919
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp20.228.919
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp20.228.919
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1 Tahun	Tahun	Rp20.228.919	0%	Rp20.228.919
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.008.350
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.008.350
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Cadangan 2,5%					Rp113.008.350
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp2.556.750
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Gol III - 2 Org	1 Tahun	Tahun	Rp2.556.750	0%	Rp2.556.750
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp21.280.000
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Gol IV - 5 Org	14 Bulan	Bulan	Rp1.520.000	0%	Rp21.280.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp80.990.000
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Kenaikan 8%	14 Bulan	Bulan	Rp5.785.000	0%	Rp80.990.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp8.181.600
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1 Tahun	Tahun	Rp8.181.600	0%	Rp8.181.600
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp84.778.920
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					Rp58.476.600
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Cadangan 2,5%					Rp58.476.600
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp1.323.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Gol III - 4 Org	1 Tahun	Tahun	Rp1.323.000	0%	Rp1.323.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp30.240.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Gol IV - 3 Org	14 Bulan	Bulan	Rp2.160.000	0%	Rp30.240.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.680.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Kenaikan 8%	14 Bulan	Bulan	Rp1.620.000	0%	Rp22.680.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp4.233.600
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.233.600	0%	Rp4.233.600
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					Rp26.302.320
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp26.302.320
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp26.302.320
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1 Tahun	Tahun	Rp26.302.320	0%	Rp26.302.320
						Rp102.179.350

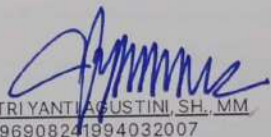
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp102.179.350
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.179.350
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Umum Kenaikan 8%					Rp7.397.600
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.397.600	0%	Rp7.397.600
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Cadangan 2,5%					Rp2.311.750
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.311.750	0%	Rp2.311.750
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol II - 11 Org					Rp27.720.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.980.000	0%	Rp27.720.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol III - 27 Org					Rp64.750.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.625.000	0%	Rp64.750.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp185.521.356
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp171.411.622
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp171.411.622
	[-] Tunjangan Beras PNS Cadangan 2,5%					Rp3.878.091
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.878.091	0%	Rp3.878.091
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol II - 11 Org					Rp27.374.760
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.955.340	0%	Rp27.374.760
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol III - 32 Org					Rp103.415.760
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp7.386.840	0%	Rp103.415.760
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol IV - 8 Org					Rp24.333.120
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.738.080	0%	Rp24.333.120
	[-] Tunjangan Beras PNS Kenaikan 8%					Rp12.409.891
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp12.409.891	0%	Rp12.409.891
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp14.109.734
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.109.734
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp14.109.734
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp14.109.734	0%	Rp14.109.734
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp315.788.454
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp310.371.887
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp310.371.887
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Cadangan 2,5%					Rp7.021.988
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.021.988	0%	Rp7.021.988

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Gol III - 32 Org					Rp135.716.336
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp9.694.024	0%	Rp135.716.336
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Gol IV - 8 Org					Rp145.163.200
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.358.800	0%	Rp145.163.200
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Kenaikan 8 %					Rp22.470.363
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp22.470.363	0%	Rp22.470.363
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp5.416.567
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.416.567
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp5.416.567
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.416.567	0%	Rp5.416.567
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp63.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp63.000
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.600
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.600	0%	Rp1.600
	[-] Pembulatan Gaji PNS Cadangan 2,5%					Rp1.389
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.389	0%	Rp1.389
	[-] Pembulatan Gaji PNS Gol II - 11 Org					Rp20.300
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.450	0%	Rp20.300
	[-] Pembulatan Gaji PNS Gol III - 33 Org					Rp21.336
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.524	0%	Rp21.336
	[-] Pembulatan Gaji PNS Gol IV - 8 Org					Rp13.930
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp995	0%	Rp13.930
	[-] Pembulatan Gaji PNS Kenaikan 8 %					Rp4.445
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.445	0%	Rp4.445
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp417.705.293
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp396.585.293
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp396.585.293
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Cadangan 2,5%					Rp7.987.715
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.987.715	0%	Rp7.987.715
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol I - 1 Org					Rp43.528.260
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp3.627.355	0%	Rp43.528.260

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol II - 11 Org					Rp82.376.652
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp6.864.721	0%	Rp82.376.652
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol III - 32 Org					Rp119.238.456
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp9.936.538	0%	Rp119.238.456
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Gol IV - 8 Org					Rp117.893.520
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp9.824.460	0%	Rp117.893.520
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kenaikan 8%					Rp25.560.690
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp25.560.690	0%	Rp25.560.690
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp21.120.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.120.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp21.120.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp21.120.000	0%	Rp21.120.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp10.458.456
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp10.000.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp10.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp458.456
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp458.456
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp458.456
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp458.456	0%	Rp458.456
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp26.375.369
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.000.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp1.375.369
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.375.369
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp1.375.369
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.375.369	0%	Rp1.375.369
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp69.548.297

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp68.593.179
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.593.179
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp68.593.179
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp68.593.179	0%	Rp68.593.179
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp955.118
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp955.118
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp955.118
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp955.118	0%	Rp955.118
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp8.652.793.183
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.077.043.215
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.774.005.051
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.774.005.051
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.774.005.051
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.774.005.051	0%	Rp4.774.005.051
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp303.038.164
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp303.038.164
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp303.038.164
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp303.038.164	0%	Rp303.038.164
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp672.190.731
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp672.190.731
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp672.190.731
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp672.190.731
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp672.190.731	0%	Rp672.190.731
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp2.903.559.237
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.767.192.061
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.767.192.061
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.767.192.061
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.767.192.061	0%	Rp2.767.192.061
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp136.367.176

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp136.367.176
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp136.367.176
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp136.367.176	0%	Rp136.367.176
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.414.213.506

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP. 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.</u> NIP. 196908241994032007			
Januari	Rp1.911.140.033				
Februari	Rp958.184.036				
Maret	Rp1.718.250.362				
April	Rp1.015.484.107				
Mei	Rp1.718.250.326				
Juni	Rp1.015.484.107				
Juli	Rp1.015.484.107				
Agustus	Rp1.015.484.107				
September	Rp1.015.484.107				
Oktober	Rp1.015.484.107				
November	Rp1.015.484.107				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp13.414.213.506				

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp3.870.156					
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.546.329					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		• 100 % • 100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp3.870.156			
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		14 Laporan			
Hasil	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %			
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.870.156
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.870.156
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.870.156
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.870.156
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.870.156
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp420.960
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp420.960
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp420.960
	Binder Clip No 105	5 Kotak	Kotak	Rp7.900	0%	Rp39.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Ukuran 15 mm					
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	5 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp55.500
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	2 Kotak	Kotak	Rp34.700	0%	Rp69.400
	Buku Agenda Isi 100 Spesifikasi: 100 Lembar	2 Buah	Buah	Rp24.000	0%	Rp48.000
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp17.760
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	2 Buah	Lusin	Rp62.600	0%	Rp125.200
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	0%	Rp28.000
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	1 Buah	Buah	Rp37.600	0%	Rp37.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp687.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp687.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp687.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	50 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp330.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	6 Buah	Buah	Rp9.500	0%	Rp57.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp50.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp50.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	5 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.412.696
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.412.696

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.412.696
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet (isi ulang)	1 Buah	Buah	Rp205.000	11%	Rp227.550
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 131A	2 Buah	Buah	Rp984.300	11%	Rp2.185.146
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.870.156

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp3.870.156
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.870.156

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD



IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

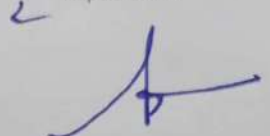
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp27.327.423					
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.008.600					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp27.327.423	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.327.423
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.336.423
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.336.423
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.336.423
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.336.423
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.849.480
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.849.480
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.849.480
	Film Cetak 30R Spesifikasi: 30R	5 Buah	Buah	Rp693.600	11%	Rp3.849.480

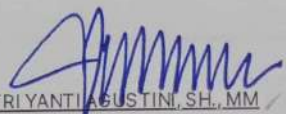
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.494.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.494.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.494.500
	Pot Bunga Artifisial Spesifikasi: 54-60 Cm Bunga Artifisial + Pot	3 Buah	Buah	Rp350.000	11%	Rp1.165.500
	Pot Bunga Artifisial Spesifikasi: 90-100 Cm Bunga Artifisial + Pot	4 Buah	Buah	Rp975.000	11%	Rp4.329.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.992.443
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.992.443
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.992.443
	Papan Acrylic Spesifikasi: Ukuran 110 cm x 90 cm	5 Buah	Buah	Rp1.281.200	11%	Rp7.110.660
	Tangga Lipat Spesifikasi: Tinggi Tangga Ukuran 1,2 - 2 mm	1 Buah	Unit	Rp1.695.300	11%	Rp1.881.783
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.991.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.991.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp8.991.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp8.991.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp8.991.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.991.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.991.000
	Papan Informasi Spesifikasi: Papan Nama Ruangan, berbahan kayu, Uk. 12 x 60 cm	18 Buah	Buah	Rp450.000	11%	Rp8.991.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.327.423

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp21.832.923
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp5.494.500
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp27.327.423

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.996.969						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.093.678,4						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.996.969				
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ✓						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.996.969
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.314.319
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.314.319
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.314.319
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.314.319
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp1.191.000
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.191.000
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp1.191.000
	Isi Tabung Gas 12 Kg Spesifikasi: Isi Tabung Gas 12 kg	6 Buah	Buah	Rp198.500	0%	Rp1.191.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.123.319

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.123.319
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp2.123.319
		48 Kotak	Kotak	Rp14.600	11%	Rp777.888
	Cangkir Spesifikasi: Bahan : Keramik atau Kaca untuk kopi dan teh	1 Lusin	Lusin	Rp139.700	11%	Rp155.067
	Gelas Kaki / Water Goblet Spesifikasi: Gelas Kaki / Water Goblet	1 Lusin	Lusin	Rp237.400	11%	Rp263.514
	Kapur Barus Spesifikasi: Kapur Barus	24 Buah	Buah	Rp14.500	11%	Rp386.280
	Nampan Spesifikasi: bahan kayu	2 Buah	Buah	Rp76.800	11%	Rp170.496
	Sendok Makan Stainless Spesifikasi: Sendok Makan Stainless	2 Lusin	Lusin	Rp23.600	11%	Rp52.392
	Sendok The Spesifikasi: Sendok The	12 Buah	Buah	Rp12.800	11%	Rp170.496
	Tali Rafia Spesifikasi: Tali Rafia	6 Roll	Roll	Rp22.100	11%	Rp147.186
5.2	BELANJA MODAL					Rp682.650
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp682.650
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp682.650
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp682.650
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp682.650
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp682.650
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp682.650
		10 Buah	Buah	Rp61.500	11%	Rp682.650
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.996.969

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp198.500
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.321.819
Mei	Rp682.650
Juni	Rp198.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp198.500
September	Rp0
Oktober	Rp397.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.996.969

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD



IDA AYU ISTARI YANTI ASUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp325.345.479,					
Alokasi Tahun + 1	: Rp267.432.383					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• 100 % • 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp325.345.479				
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp325.345.479
5.1	BELANJA OPERASI					Rp325.345.479
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp325.345.479
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp325.345.479
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.765.479
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.765.479
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp2.951.379
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.951.379
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp317.349
	Gambar Presiden Wakil Presiden Lambang Negara Termasuk Bingkai A4	1 Buah	Buah	Rp285.900	11%	Rp317.349

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: A4 include bingkai					
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.634.030
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	30 M2	M2	Rp79.100	11%	Rp2.634.030
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp888.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sub kegiatan penyedia bahan logistik kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp888.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp888.000
	Bendera merah putih (1.2m x 2 m) Spesifikasi: Bahan kain	4 Buah	Buah	Rp200.000	11%	Rp888.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp2.361.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.361.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp2.361.600
	Suvenir Karangan Bunga Papan Spesifikasi: Papan Persegi/Bulat	3 Buah	Buah	Rp787.200	0%	Rp2.361.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.564.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sub kegiatan penyedia bahan logistik kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.564.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.107.300
	Banten Galungan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Buah	Buah	Rp512.500	0%	Rp1.025.000
	Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	24 Buah	Buah	Rp102.500	0%	Rp2.460.000
	Banten Kuningan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Unit	Unit	Rp256.200	0%	Rp512.400
	Banten Spesifikasi: Banten Saraswati	5 Kali	Kali	Rp25.000	0%	Rp125.000
	Banten Pagerwesi Spesifikasi: Paket Banten Pagerwesi	2 Unit	Unit	Rp205.000	0%	Rp410.000
	Banten Tumpek Landep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Unit	Unit	Rp512.500	0%	Rp1.025.000
	Canang Spesifikasi: Canang	11000 Buah	Buah	Rp1.500	0%	Rp16.500.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - pengayaran					Rp457.200
	Canang Spesifikasi: Canang	100 Buah	Buah	Rp1.500	0%	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	6 Buah	Buah	Rp51.200	0%	Rp307.200
	Penjor Besar Spesifikasi: Penjor Besar	1 Buah	Buah	Rp1.537.500	0%	Rp1.537.500
	Segehan Manca Warna Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	400 Buah	Buah	Rp2.500	0%	Rp1.000.000
	Soma Ribek Spesifikasi: Soma Ribek	2 Set	Set	Rp256.200	0%	Rp512.400
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp0
	Nasi Prasmanan Spesifikasi: Nasi Prasmanan	0 Porsi	Porsi	Rp80.000	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sub kegiatan penyedia bahan logistik kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0
		0 Paket	Paket	Rp4.000.000	11%	Rp0
	Pakaian Lomba Spesifikasi: Pakaian lomba peragaan busana adat kerja hari Kamis	0 Paket	Paket	Rp4.000.000	11%	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp144.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp144.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp144.000.000
	Satuan Biaya Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah Spesifikasi: Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah	6 Hari x 3 Unit	Unit	Rp8.000.000	0%	Rp144.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp149.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp149.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp149.580.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Penganyaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp149.580.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Penganyaran					Rp149.580.000

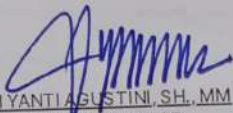
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Penginapan / Hotel Spesifikasi: Sewa Penginapan / Hotel	233 Orang / Hari	Hari	Rp300.000	0%	Rp69.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Uang Harian Pengantaran	83 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp160.000	0%	Rp79.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp325.345.479

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp201.955.000
Februari	Rp2.467.500
Maret	Rp3.798.400
April	Rp1.955.000
Mei	Rp1.955.000
Juni	Rp3.542.200
Juli	Rp99.269.949
Agustus	Rp1.955.000
September	Rp5.826.230
Oktober	Rp1.955.000
November	Rp461.200
Desember	Rp205.000
Jumlah	Rp325.345.479

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRIAN YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan:

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp29.536.989					
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.557.439,3					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp29.536.989	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.536.989
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.536.989
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.536.989
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.536.989
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.536.989
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.536.989
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.554.996
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.242.087
	Daftar Pengendali Surat Masuk/Keluar Spesifikasi: Daftar Pengendali Surat Masuk/Keluar	3 Buku	Buku	Rp23.900	11%	Rp79.587

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Logo Garuda Emas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram, Hot print warna	100 Lembar	Lembar	Rp5.100	11%	Rp566.100
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	200 Buku	Buku	Rp16.200	11%	Rp3.596.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp312.909
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	6 Dus	Dus	Rp16.800	11%	Rp111.888
	Buku Block Note 100 Lembar Spesifikasi: Block Note	5 Buah	Buah	Rp30.300	11%	Rp168.165
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp32.856
						Rp376.068
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp376.068
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.068
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 x 230 mm	11 Kotak	Kotak	Rp30.800	11%	Rp376.068
						Rp24.605.925
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.605.925
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.762.325
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	25 Buku	Buku	Rp137.500	11%	Rp3.815.625
	Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 Kurang dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	100 Buku	Buku	Rp86.300	11%	Rp9.579.300
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	600 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp4.395.600
	Fotocopy Berwarna A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	400 Lembar	Lembar	Rp6.700	11%	Rp2.974.800
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	9000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp2.997.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp843.600
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	80 Buah	Buah	Rp9.500	11%	Rp843.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.536.989

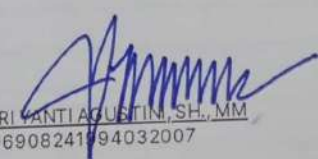
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Logo Garuda Emas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram, Hot print warna	100 Lembar	Lembar	Rp5.100	11%	Rp566.100
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	200 Buku	Buku	Rp16.200	11%	Rp3.596.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp312.909
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	6 Dus	Dus	Rp16.800	11%	Rp111.888
	Buku Block Note 100 Lembar Spesifikasi: Block Note	5 Buah	Buah	Rp30.300	11%	Rp168.165
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp32.856
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.068
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp376.068
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.068
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 x 230 mm	11 Kotak	Kotak	Rp30.800	11%	Rp376.068
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.605.925
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.605.925
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.762.325
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	25 Buku	Buku	Rp137.500	11%	Rp3.815.625
	Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 Kurang dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	100 Buku	Buku	Rp86.300	11%	Rp9.579.300
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	600 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp4.395.600
	Fotocopy Berwarna A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	400 Lembar	Lembar	Rp6.700	11%	Rp2.974.800
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	9000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp2.997.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp843.600
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	80 Buah	Buah	Rp9.500	11%	Rp843.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.536.989

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp12.931.064
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp8.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp8.605.925
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp29.536.989

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRIA PANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp54.495.600					
Alokasi Tahun + 1	: Rp57.123.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
	• Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp54.495.600				
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen				
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp54.495.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.495.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.495.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.495.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.495.600
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp54.495.600
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.495.600
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp54.495.600
	Bahan Bacaan Bali Express Spesifikasi: Bali Express	24 Eksemplar	Eksemplar	Rp92.200	0%	Rp2.212.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bacaan Denpost Spesifikasi: Denpost	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp84.500	0%	Rp1.014.000
	Bahan Bacaan Fajar bali Spesifikasi: Fajar Bali	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp76.800	0%	Rp921.600
	Bahan Bacaan Jawa post Spesifikasi: Jawa Post	60 Eksemplar	Eksemplar	Rp169.100	0%	Rp10.146.000
	Bahan Bacaan Nusa Bali Spesifikasi: Nusa Bali	192 Eksemplar	Eksemplar	Rp112.700	0%	Rp21.638.400
	Bahan Bacaan Post Bali Spesifikasi: Bali Post	192 Eksemplar	Eksemplar	Rp92.200	0%	Rp17.702.400
	Bahan Bacaan Warta Bali Spesifikasi: Warta Bali	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp71.700	0%	Rp860.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp54.495.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.541.300
Februari	Rp4.541.300
Maret	Rp4.541.300
April	Rp4.541.300
Mei	Rp4.541.300
Juni	Rp4.541.300
Juli	Rp4.541.300
Agustus	Rp4.541.300
September	Rp4.541.300
Oktober	Rp4.541.300
November	Rp4.541.300
Desember	Rp4.541.300
Jumlah	Rp54.495.600

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

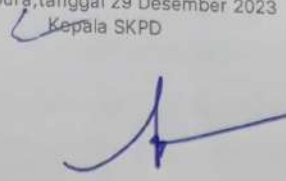
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

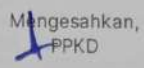
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp4.539.672 ✓					
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.103.787,55					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Tertaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 % 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.539.672 ✓				
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu ✓						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.539.672 ✓
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.539.672
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.539.672
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.539.672
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.539.672
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp0
	Makan Spesifikasi: Makanan Rapat/Pertemuan	0 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat	0 Kotak	Kotak	Rp7.500	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.539.672
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.539.672
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.539.672
	Air Mineral Spesifikasi: isi kemasan 330 ml	48 Dus	Dus	Rp47.000	11%	Rp2.504.160
	Air Mineral Spesifikasi: isi ulang 1900 MI	48 Galon	Dus	Rp22.000	11%	Rp1.172.160
	Gula Pasir Kasar Spesifikasi: Pasir Kasar	6 Kg	Kg	Rp14.982	0%	Rp89.892
	Kopi Spesifikasi: Kopi Bubuk	6 Kg	Kg	Rp74.910	0%	Rp449.460
	Teh Spesifikasi: Teh celup	12 Kotak	Kotak	Rp27.000	0%	Rp324.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Pembuatan Video Profil Dinas					Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi: Pembuatan Video juknis	0 Paket	Orang / Bulan	Rp16.000.000	11%	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.539.672

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp528.918
Februari	Rp303.000
Maret	Rp303.000
April	Rp528.918
Mei	Rp303.000
Juni	Rp303.000
Juli	Rp528.918
Agustus	Rp303.000
September	Rp303.000
Oktober	Rp528.918
November	Rp303.000
Desember	Rp303.000
Jumlah	Rp4.539.672

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,

YIDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

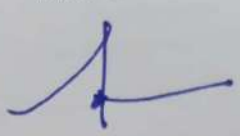
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp238.510.140						
Alokasi Tahun + 1 : Rp22.344.108						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
	• Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp238.510.140				
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen				
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp238.510.140
5.1	BELANJA OPERASI					Rp238.510.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.510.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.710.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.710.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.111.075
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.111.075
	[-] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Rp36.111.075
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	1375 Buah	Buah	Rp16.800	11%	Rp25.641.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Gantung Filling Cabinet Spesifikasi: Fujita	450 Buah	Buah	Rp5.600	11%	Rp2.797.200
	Map Plastik Gantung Spesifikasi: Ukuran A4 atau Folio	125 Buah	Buah	Rp10.300	11%	Rp1.429.125
	Nipada 000 Putih Spesifikasi: Ukuran Lebar 12 Cm x Tinggi 27 Cm	1375 Buah	Buah	Rp2.600	11%	Rp3.968.250
	Sekat Arsip Warna Spesifikasi: Sekat Arsip Warna	100 Buah	Buah	Rp20.500	11%	Rp2.275.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp664.890
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp664.890
	[-] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Rp664.890
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp664.890
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.934.175
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.934.175
	[-] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Rp1.934.175
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	3 Buah	Buah	Rp205.000	11%	Rp682.650
	Toner Cartridge Brother Spesifikasi: Tn-3428 Black	1 Buah	Buah	Rp1.127.500	11%	Rp1.251.525
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp199.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp199.800.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp199.800.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.800.000
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp199.800.000
	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Surat Menyurat Spesifikasi: Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Surat Menyurat	1 Paket	Paket	Rp199.800.000	0%	Rp199.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp238.510.140

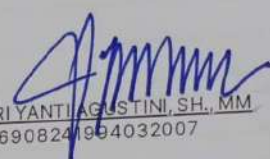
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.599.065
Maret	Rp0
April	Rp199.800.000
Mei	Rp12.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp12.111.075
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp238.510.140

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD



YIDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp320.445.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp33.022.500

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp320.445.000
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %

Sub Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp320.445.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp320.445.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp320.445.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp320.445.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp320.445.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp320.445.000
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.445.000
	[-] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp320.445.000
	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) Spesifikasi: MINIBUS	1 Unit	Unit	Rp320.445.000	0%	Rp320.445.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp320.445.000	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp29.000.000					
Februari	Rp29.000.000					
Maret	Rp29.000.000					
April	Rp29.000.000					
Mei	Rp29.000.000					
Juni	Rp29.000.000					
Juli	Rp29.000.000					
Agustus	Rp29.000.000					
September	Rp29.000.000					
Oktober	Rp29.000.000					
November	Rp30.445.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp320.445.000					
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT. NIP. 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  YIDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM. NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp234.406.248						
Alokasi Tahun + 1 : Rp33.022.500						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
	• Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp234.406.248				
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit				
Hasil	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %				
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					
5.2	BELANJA MODAL					Rp234.406.248
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp234.406.248
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp234.406.248
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp234.406.248
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp19.991.100
	[#] Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.991.100
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp19.991.100
	Lemari Arsip Spesifikasi: Kayu					Rp19.991.100
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2 Unit	Unit	Rp9.005.000	11%	Rp19.991.100
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp49.849.212
						Rp49.849.212

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.849.212
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp49.849.212
	Kursi Rapat Spesifikasi: Type Kursi Susun, Bahan rangka besi chrome, spon, kain fabric	10 Buah	Buah	Rp600.000	11%	Rp6.660.000
	Meja Lobby Bundar Spesifikasi: Custom Lobby Bundar	2 Buah	Buah	Rp2.600.000	11%	Rp5.772.000
	Sofa Spesifikasi: Custom	6 Unit	Unit	Rp5.618.200	11%	Rp37.417.212
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp164.565.936
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp35.563.179
	[#] Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.563.179
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp35.563.179
	Meja rapat untuk Pejabat Eselon III Spesifikasi: Ukuran : 200 X 100 X 75 Cm	1 Buah	Buah	Rp25.200.000	11%	Rp27.972.000
	Meja tamu biasa Spesifikasi: Ukuran : 120 X 60 X 45 Cm	1 Buah	Buah	Rp6.838.900	11%	Rp7.591.179
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp25.513.350
	[#] Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.513.350
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp25.513.350
	Kursi Kerja Staf Spesifikasi: Kursi Kerja Staf	25 Buah	Buah	Rp919.400	11%	Rp25.513.350
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp91.543.032
	[#] Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.543.032
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp91.543.032
	Kursi Rapat di ruangan Pejabat Eselon III Spesifikasi: Ukuran : 50 X 50 X 45 Cm	24 Buah	Buah	Rp3.436.300	11%	Rp91.543.032
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp11.946.375
	[#] Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.946.375
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp11.946.375
	Rak Besi Untuk Arsip Spesifikasi: Uk: L=40, T=215 P=108 Cm	3 Buah	Buah	Rp3.587.500	11%	Rp11.946.375
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp234.406.248

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp19.991.100
Juli	Rp49.849.212
Agustus	Rp164.565.936
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp234.406.248

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.

NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,

PPKD



WIDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM.

NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp956.180.745					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.356.997					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp956.180.745	
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	
Hasil	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah				0 %	
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp956.180.745
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.189.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.189.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.189.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.189.520
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.053.720
	[#] Peralatan Studio Audio					Rp4.053.720
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.053.720
	Kabel N Y M					
	Spesifikasi: 2x1,5 mm	10 Roll	Roll	Rp365.200	11%	Rp4.053.720
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp31.135.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Studio dan Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.135.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp31.135.800
	Kabel Hdmi Spesifikasi: Kabel Hdmi 1 Meter	150 Meter	Meter	Rp194.400	0%	Rp29.160.000
	Kabel UTP Spesifikasi: Kabel UTP Cat 6	1 Box	Box	Rp1.975.800	0%	Rp1.975.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp920.991.225
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp906.626.225
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp450.979.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp85.030.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp85.030.000
	[#] Belanja Alat Studio dan Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.030.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.000.000
	Proyektor Screen 70" Spesifikasi: Motorized Screen	1 Unit	Unit	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp81.030.000
	LCD Projector / Display Projector Spesifikasi: 3800 lumens	0 Unit	Unit	Rp8.000.000	0%	Rp0
	LCD Projector / Display Projector Spesifikasi: 5000 lumens	2 Unit	Unit	Rp36.500.000	11%	Rp81.030.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp365.949.200
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp365.949.200
	[#] Belanja Alat Studio dan Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp365.949.200
	[-] Belanja Modal Peningkatan Ruang Rapat					Rp365.949.200
	Chairman unit w/ microphone Spesifikasi: perangkat conference mic	3 Unit	Unit	Rp13.835.000	0%	Rp41.505.000
	Delegate Unit w/ microphone Spesifikasi: perangkat conference mic	8 Unit	Unit	Rp13.000.000	0%	Rp104.000.000
	Digital Speaker Processor Spesifikasi: perangkat conference mic	1 Unit	Unit	Rp38.815.000	0%	Rp38.815.000
	Extension Cord 10 meter Spesifikasi: material instalasi	3 Unit	Unit	Rp3.350.000	0%	Rp10.050.000
	Extension Cord 2 meter Spesifikasi: material instalasi	8 Unit	Unit	Rp2.030.000	0%	Rp16.240.000
	Flight Case Rack Spesifikasi: perangkat conference mic	1 Unit	Unit	Rp24.258.000	0%	Rp24.258.000
	Kabel Speaker 257F Canare Spesifikasi: material instalasi	2 Unit	Unit	Rp3.254.600	0%	Rp6.509.200

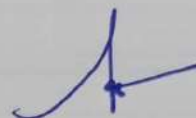
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mixer 24-Channel Spesifikasi: perangkat conference mic	1 Unit	Unit	Rp25.750.000	0%	Rp25.750.000
	Multi Channel Power Amplifier Spesifikasi: perangkat conference mic	1 Unit	Unit	Rp30.355.000	0%	Rp30.355.000
	Speaker Sistem w/ Bracket Spesifikasi: perangkat conference mic	2 Unit	Unit	Rp26.929.000	0%	Rp53.858.000
	Subwoofer system Spesifikasi: perangkat conference mic	1 Unit	Unit	Rp14.609.000	0%	Rp14.609.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp17.449.980
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp17.449.980
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp16.630.800
	[#] Peralatan Studio Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.630.800
	[-] Belanja Modal Peningkatan Ruang Rapat					Rp16.630.800
	Compact PoC Extender Over Long Spesifikasi: Compact PoC Extender Over Long (Converter HDMI to Lan 4K HDR HDMI)	1 Unit	Unit	Rp16.630.800	0%	Rp16.630.800
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp819.180
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp819.180
	[-] Belanja Modal Peningkatan Ruang Rapat					Rp819.180
	Hdmi Splitter Spesifikasi: Hdmi Splitter (1 In 4 Out) Full Hd	1 Unit	Buah	Rp738.000	11%	Rp819.180
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp438.197.045
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp275.328.507
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp247.205.880
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp247.205.880
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp127.997.208
	Komputer PC Spesifikasi: Processor Core I7, Ram 4 Gb Sampai 12 Gb	1 Unit	Unit	Rp21.501.700	11%	Rp23.866.887
	Laptop Editing Spesifikasi: Laptop High-End Untuk Multimedia Editing	1 Unit	Unit	Rp37.667.600	11%	Rp41.811.036
	Laptop Spesifikasi: Processor Core I5 Sampai I7, Ram 4 Gb Sampai 32 Gb	3 Unit	Unit	Rp18.714.500	11%	Rp62.319.285
	[-] Belanja Modal Personal Computer - POKJA PKP					Rp119.208.672
	Komputer PC Spesifikasi: Processor Core I7, Ram 4 Gb Sampai 12 Gb	1 Unit	Unit	Rp21.501.700	11%	Rp23.866.887
	Laptop Spesifikasi: Processor Core I5 Sampai I7, Ram 4 Gb Sampai 32 Gb	1 Unit	Unit	Rp18.714.500	11%	Rp20.773.095

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tablet Spesifikasi: Processor Os Atau Android, Ram 2 Gb Sampai 8 Gb, Storage 32 Gb Sampai 512 Gb	5 Unit	Unit	Rp13.435.800	11%	Rp74.568.690
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp28.122.627
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.122.627
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp19.642.560
	Hardisk External Spesifikasi: Kapasitas 1 Tb	2 Unit	Unit	Rp1.150.700	11%	Rp2.554.554
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - POKJA PKP					Rp8.480.067
	Printer Inkjet Spesifikasi: Hasil Print A4 Sampai A3	1 Unit	Unit	Rp7.639.700	11%	Rp8.480.067
	Printer Inkjet Spesifikasi: Hasil Print A4 Sampai A3	1 Unit	Unit	Rp7.639.700	11%	Rp8.480.067
	UPS Spesifikasi: Daya Keluar 1000 - 1500V	1 Unit	Unit	Rp7.754.900	11%	Rp8.607.939
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp162.868.538
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp162.868.538
	[#] Belanja Alat Studio dan Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp125.000.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp125.000.000
	Interactive Flat Panel Spesifikasi: 65 inch	1 Unit	Unit	Rp125.000.000	0%	Rp125.000.000
	Pop Up Wall Mount Spesifikasi: wall mount	0 Unit	Unit	Rp10.000.000	0%	Rp0
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.868.538
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp19.530.450
	Printer Inkjet A3 Spesifikasi: Epson L15150	1 Unit	Unit	Rp17.595.000	11%	Rp19.530.450
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp18.338.088
	Printer Spesifikasi: Printer Warna	4 Unit	Unit	Rp4.130.200	11%	Rp18.338.088
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp14.365.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp14.365.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp14.365.000
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp14.365.000
	[#] Belanja Alat Studio dan Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.365.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp4.930.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Instalasi dan Commisioning Spesifikasi: Pekerjaan Sound Ruang Rapat Disperkim	1 Lot	Lot	Rp4.930.000	0%	Rp4.930.000
	[-] Belanja Modal Peningkatan Ruang Rapat					Rp9.435.000
	Instalasi dan Commisioning Spesifikasi: Pekerjaan Visual Ruang Rapat Disperkim	1 Lot	Lot	Rp9.435.000	0%	Rp9.435.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp956.180.745

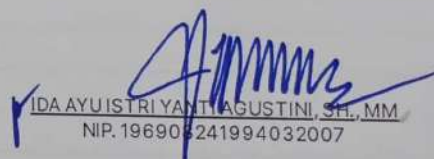
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp517.983.700
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp438.197.045
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp956.180.745

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD



IDA AYU ISTRIANINGTY AGUSTINI, SE., MM.
NIP. 196903241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

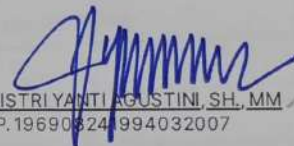
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATU ANKERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp45.837.006						
Alokasi Tahun + 1 : Rp52.401.648,1						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp45.837.006	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp45.837.006
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.837.006
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.837.006
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.837.006
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.837.006
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.485.731
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.485.731
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.485.731
	Bantalan Stempel Spesifikasi: Bantalan Stempel	2 Buah	Buah	Rp16.600	11%	Rp36.852
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	12 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp329.004

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoin Balliner Spesifikasi: Ukuran 0 8	12 Buah	Pcs	Rp20.500	11%	Rp273.060
	Buku Tamu Spesifikasi: Ukuran 500 tamu	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
	Gunting Kecil Spesifikasi: Scotch	2 Buah	Buah	Rp30.200	11%	Rp67.044
	Isi Staples No 3 Spesifikasi: Ukuran 6mm	50 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp366.300
	Lakban Coklat Spesifikasi: Lakban Coklat	2 Roll	Roll	Rp15.300	11%	Rp33.966
	Lem Kertas Spesifikasi: Kenko	4 Buah	Buah	Rp8.000	11%	Rp35.520
	Map Plastik Biasa Spesifikasi: Big	8 Buah	Buah	Rp16.800	11%	Rp149.184
	Map Plastik Clear Holder Isi 40 Spesifikasi: Big	18 Buah	Buah	Rp59.600	11%	Rp1.190.808
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	3 Kotak	Kotak	Rp96.800	11%	Rp322.344
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	15 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp662.670
	Penggaris Besi 30 Cm Spesifikasi: Kenko	1 Buah	Buah	Rp35.800	11%	Rp39.738
	Penghapus Whiteboard Spesifikasi: Setara Joyko	2 Buah	Buah	Rp15.600	11%	Rp34.632
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	12 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp77.256
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	8 Buah	Buah	Rp21.600	11%	Rp191.808
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	4 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp125.652
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp19.100	11%	Rp42.402
	Staples HD 50 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp76.700	11%	Rp170.274
	Stempel Runaflek/Stempel Kayu Spesifikasi: Bulat, Ukuran 4,0 cm	3 Buah	Buah	Rp38.300	11%	Rp127.539
	Stempel Tanggal Spesifikasi: Ukuran Standar	2 Buah	Buah	Rp38.300	11%	Rp85.026
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	15 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp399.600
	Stiker A4 Spesifikasi: Kertas Vinyl	100 Lembar	Lembar	Rp5.500	11%	Rp610.500
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	2 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp83.472

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.350.306
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.706
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp71.706
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi: Ukuran Folio	2 Kotak	Kotak	Rp32.300	11%	Rp71.706
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.278.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.278.600
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp55.000	11%	Rp305.250
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	150 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp9.973.350
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp29.685.951
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.685.951
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp29.685.951
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	2 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp148.962
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	15 Buah	Buah	Rp205.000	11%	Rp3.413.250
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	12 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp1.597.068
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	24 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp3.575.088
	Toner Cartridge Brother Spesifikasi: Tn-3428 Black	3 Buah	Buah	Rp1.127.500	11%	Rp3.754.575
	Toner Fuji Xerox DocuCentre Spesifikasi: Toner Cartridge (CT202384)	6 Buah	Buah	Rp999.300	11%	Rp6.655.338
	Toner Laserjet Epson Spesifikasi: 83A	4 Buah	Tube	Rp1.281.200	11%	Rp5.688.528
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 35A	2 Buah	Buah	Rp462.900	11%	Rp1.027.638
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	3 Buah	Buah	Rp1.148.800	11%	Rp3.825.504
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp228.660
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp228.660
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp228.660
	Tali Ties Spesifikasi: Tali Ties	10 Buah	Buah	Rp20.600	11%	Rp228.660
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp86.358

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.358
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp86.358
	karet gelang Spesifikasi: Karet gelang warna warni ukuran 1 kg tiap bungkus	2 Per Bungkus	Bks	Rp38.900	11%	Rp86.358
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.837.006

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP: 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  <u>YIDA AYU ISTRIA YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007
Januari	Rp0	
Februari	Rp5.872.455	
Maret	Rp13.105.250	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp12.800.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp14.059.301	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp45.837.006	

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

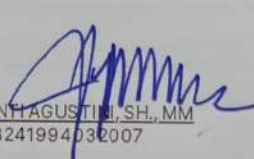
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp11.400.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.161.500						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.400.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp11.400.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[-] Beban Tagihan Telepon					Rp11.400.000
	Telepon Sambungan Lokal Spesifikasi: Tagihan Telepon Lokal	38000 Siklus	Siklus	Rp300	0%	Rp11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.400.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.000.000
Februari	Rp1.000.000
Maret	Rp1.000.000
April	Rp1.000.000
Mei	Rp1.000.000
Juni	Rp1.000.000
Juli	Rp1.000.000
Agustus	Rp1.000.000
September	Rp1.000.000
Oktober	Rp1.000.000
November	Rp1.000.000
Desember	Rp400.000
Jumlah	Rp11.400.000

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRIAN AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

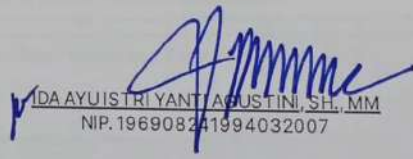
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp353.635.912						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.525.015						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp353.635.912	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp353.635.912
5.1	BELANJA OPERASI					Rp353.635.912
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp353.635.912
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.692.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.692.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.692.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.692.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.692.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	460 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp4.692.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp348.943.912

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp334.337.800
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp318.337.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp318.337.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp318.337.800
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.700	0%	Rp155.601.600
	Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung Spesifikasi: Sarjana/ Diploma IV	264 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp318.500	0%	Rp84.084.000
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp297.925	0%	Rp78.652.200
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp16.000.000
	[#] Belanja Pekerjaan Pembuatan Video Profil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] belanja jasa pembuatan video Profil					Rp16.000.000
	Produksi pembuatan Video Spesifikasi: pengambilan gambar video, biaya sewa kamera, biaya sewa drone + operator, take voice over arasi, pembuatan animasi (bumper) dan pembuatan backsound musik	1 Paket	Paket	Rp16.000.000	0%	Rp16.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.606.112
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.843.600
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.843.600
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp12.843.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: THL S1	12 Orang / Bulan	Orang / Hari	Rp280.200	0%	Rp3.362.400
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp132.000	0%	Rp6.336.000
	Premi Asuransi THL Spesifikasi: Premi Asuransi THL	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp262.100	0%	Rp3.145.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp782.808
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp782.808
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp782.808
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.900	0%	Rp379.200
	belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi THL Spesifikasi: belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi THL	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp16.817	0%	Rp403.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp979.704
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp979.704

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp979.704
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi Non ASN	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.900	0%	Rp475.200
	Belanja luran kematian bagi THL Spesifikasi: Belanja luran kematian bagi THL	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp21.021	0%	Rp504.504
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp353.635.912

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP: 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  <u>IDA AYU ISTRIA YANTI AGUSTINI, SH., MM.</u> NIP. 196908241994032007			
Januari	Rp28.962.502				
Februari	Rp27.745.326				
Maret	Rp27.745.326				
April	Rp32.437.326				
Mei	Rp27.745.326				
Juni	Rp27.745.326				
Juli	Rp27.745.326				
Agustus	Rp43.745.326				
September	Rp27.745.326				
Oktober	Rp27.745.326				
November	Rp27.745.326				
Desember	Rp26.528.150				
Jumlah	Rp353.635.912				

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp120.618.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.004.526						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp120.618.600	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	
Hasil	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp120.618.600
51	BELANJA OPERASI					Rp120.618.600
51.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.618.600
51.02.01	Belanja Barang					Rp29.991.500
51.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.991.500
51.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp29.991.500
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.991.500
	[-] Belanja BBM Non Subsidi Mobil Pimpinan OPD					Rp29.991.500
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamina	2255 Liter	Liter	Rp13.300	0%	Rp29.991.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.677.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.549.500
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp46.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.800.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp46.800.000
	Sopir Spesifikasi: Kepala Perangkat Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.900.000	0%	Rp46.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.749.500
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.749.500
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp1.749.500
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2017	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.749.500	0%	Rp1.749.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.127.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.872.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.872.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp1.872.000
	Premi Asuransi kesehatan Spesifikasi: Premi Asuransi kesehatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp156.000	0%	Rp1.872.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp115.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.200
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp115.200
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.600	0%	Rp115.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp140.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.400
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp140.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.700	0%	Rp140.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp39.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp39.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp39.950.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.950.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp39.950.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.950.000	0%	Rp39.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp120.618.600

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.177.300
Februari	Rp10.177.300
Maret	Rp10.177.300
April	Rp10.177.300
Mei	Rp11.926.800
Juni	Rp10.177.300
Juli	Rp10.177.300
Agustus	Rp10.177.300
September	Rp10.177.300
Oktober	Rp10.177.300
November	Rp10.527.300
Desember	Rp6.568.800
Jumlah	Rp120.618.600

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

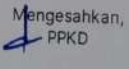
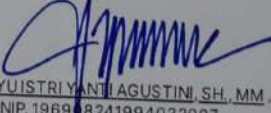
Mengesahkan,
PPKD



IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp626.609.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.099.018.886,85					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp626.609.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	
Hasil	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp626.609.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp626.609.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp626.609.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.589.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.589.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp18.589.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp18.589.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.589.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp18.589.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.300.000	0%	Rp2.600.000
	Spesifikasi: Toyota New Avansa 1.3 G M/T Tahun 2012					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat - mobil operasional semua jenis, type dan tahun pengadaan	12 Unit	Unit / Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	Biaya Kir Spesifikasi: Biaya Kir	10 Kali	Unit / Tahun	Rp90.900	0%	Rp909.000
	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi: Kendaraan roda dua semua jenis, tipe dan tahun pengadaan	28 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp110.000	0%	Rp3.080.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp608.020.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp608.020.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp492.940.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp492.940.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp492.940.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat	14 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp35.210.000	0%	Rp492.940.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp115.080.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.080.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp115.080.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua	28 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.110.000	0%	Rp115.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp626.609.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023  Kepala SKPD <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP: 196704251998031006 Mengesahkan,  PPKD  <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.</u> NIP. 196908241994032007				
Januari	Rp50.590.000					
Februari	Rp50.590.000					
Maret	Rp56.590.000					
April	Rp50.590.000					
Mei	Rp50.590.000					
Juni	Rp56.590.000					
Juli	Rp50.590.000					
Agustus	Rp50.590.000					
September	Rp57.179.000					
Oktober	Rp50.590.000					
November	Rp50.590.000					
Desember	Rp51.530.000					
Jumlah	Rp626.609.000					
Pembahasan						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp11.000.000 ✓					
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.000.000	
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	
Hasil	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Mebel ✓					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel yang Dipelihara					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp11.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp11.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp11.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp11.000.000
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi: Pemeliharaan Meubelair	1 Paket	Paket	Rp11.000.000	0%	Rp11.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp11.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp11.000.000

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRIA TANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp43.132.024						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp43.132.024	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	
Hasil	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.132.024
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.132.024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.132.024
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.842.024
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.842.024
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp103.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp103.000
	Tali Ties Spesifikasi: Tali Ties	5 Buah	Buah	Rp20.600	0%	Rp103.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.304.024

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.304.024
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.304.024
	Baterai 9 Volt Spesifikasi: Baterai 9 Volt	36 Buah	Buah	Rp25.600	11%	Rp1.022.976
	Baterai AAA Spesifikasi: Baterai AAA	40 Buah	Buah	Rp41.700	11%	Rp1.851.480
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA	96 Buah	Buah	Rp22.800	11%	Rp2.429.568
						Rp1.435.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.435.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.435.000
	Pemeliharaan Absensi Sidik Jari Spesifikasi: Pemeliharaan Absensi Sidik Jari	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp717.500	0%	Rp717.500
	Pemeliharaan Absensi Wajah Spesifikasi: Pemeliharaan Absensi Wajah	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp717.500	0%	Rp717.500
						Rp36.290.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.290.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp2.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp2.500.000
	Pemeliharaan Mesin Foto Copy Spesifikasi: Pemeliharaan Mesin Foto Copy	1 Unit	Unit	Rp2.500.000	0%	Rp2.500.000
						Rp6.160.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.160.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.160.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp4.140.000
	Pemeliharaan LCD Proyektor Spesifikasi: Pemeliharaan LCD Proyektor	2 Paket	Paket	Rp1.010.000	0%	Rp2.020.000
	Pemeliharaan Sound Ruang Rapat Spesifikasi: Pemeliharaan Sound Ruang Rapat sekretariat Daerah	0 Unit	Unit	Rp13.186.800	0%	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.270.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp4.270.000
	Pemeliharaan AC split Spesifikasi: Pemeliharaan AC split	7 Unit	Unit	Rp610.000	0%	Rp4.270.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp23.360.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.360.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp23.360.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer / Notebook	32 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp23.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.132.024

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp17.377.024
Mei	Rp1.435.000
Juni	Rp0
Juli	Rp16.360.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp7.960.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp43.132.024

Mangupura, tanggal 29 November 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRIANINGTYASTINI, SH., MM.
NIP. 196908141994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp15.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp43.875.326,8					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp15.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	
Hasil	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp15.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Komponen Instalasi Listrik/Lampu Penerangan					Rp15.000.000
	Pemeliharaan Instalasi Listrik Spesifikasi: Komponen Instalasi Listrik/Lampu Penerangan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp0
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp15.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp15.000.000

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

YIDA AYU ISTRIA YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp6.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp34.072.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	
Hasil	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp6.000.000
	Penyucian Kain Korden Spesifikasi: Penyucian Kain Korden	1 Paket	Paket	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp6.000.000	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari		Rp0				
Februari		Rp0				
Maret		Rp0				
April		Rp0				
Mei		Rp0				
Juni		Rp0				
Juli		Rp0				
Agustus		Rp0				
September		Rp0				
Oktober		Rp6.000.000				
November		Rp0				
Desember		Rp0				
Jumlah		Rp6.000.000				
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023  Kepala SKPD <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP: 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  <u>YIDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 - PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp7.960.700					
Alokasi Tahun + 1	: Rp974.798,88					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.960.700	
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100 %	
Sub Kegiatan	: Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.960.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.960.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.960.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.960.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.960.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.220.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.220.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.220.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	150 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp2.220.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.532.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.532.900

Kode Rekening	Uraian	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.532.900
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	5 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp173.500
	Bolpoin Balliner Spesifikasi: Ukuran 0 8	12 Pcs	Pcs	Rp20.500	11%	Rp246.000
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	4 Buah	Buah	Rp21.300	11%	Rp85.200
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	2 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp10.600
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	12 Buah	Buah	Rp4.100	11%	Rp49.200
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	2 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp20.400
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	12 Buah	Buah	Rp7.200	11%	Rp86.400
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	20 Lusin	Lusin	Rp62.600	11%	Rp1.252.000
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	5 Kotak	Kotak	Rp96.800	11%	Rp484.000
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	12 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp69.600
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp56.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp479.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp479.200
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp479.200
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	8 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp479.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp153.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp153.900
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp153.900
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	250 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp75.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	3 Buah	Buah	Rp26.300	0%	Rp78.900
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.140.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.140.700
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.140.700
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	1 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp67.100
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	3 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp402.600
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	5 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp671.000
						Rp1.332.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.332.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.332.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.332.000
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	60 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	11%	Rp1.332.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.960.700

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.960.700
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp7.960.700

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908201994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Kegiatan : 1.04.02.2.01 - PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp286.977.564						
Alokasi Tahun + 1 : Rp974.798,88						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp286.977.564	
Keluaran	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100 %	
Sub Kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp286.977.564
5.1	BELANJA OPERASI					Rp286.977.564
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp286.977.564
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.238.236
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.238.236
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.760.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.760.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.760.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1200 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp17.760.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.053.676

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.053.676
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.053.676
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 x 230 mm	2 Kotak	Kotak	Rp30.800	11%	Rp68.376
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	9 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp312.300
	Bolpoin Balliner Spesifikasi: Ukuran 0 8	20 Pcs	Pcs	Rp20.500	11%	Rp410.000
	Buku Agenda Isi 100 Spesifikasi: 100 Lembar	2 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp48.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp29.600
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	2 Buah	Buah	Rp21.300	11%	Rp42.600
	Isi Bolpoin Spesifikasi: Setara Pilot	12 Buah	Buah	Rp22.100	11%	Rp265.200
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	3 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp15.900
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp16.000
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	4 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp40.800
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	3 Buah	Buah	Rp7.200	11%	Rp21.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	5 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp199.000
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	14 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp43.400
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	36 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp208.800
	Spidol Gambar Isi 12 Spesifikasi: Setara Snowman	7 Set	Set	Rp24.700	11%	Rp172.900
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp84.000
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	2 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp75.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.414.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.414.300
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.414.300
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	57 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp3.414.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.245.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.245.700
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.245.700
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	3000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp900.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	39 Buah	Buah	Rp26.300	0%	Rp1.025.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp448.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp448.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp448.800
	Materal Rp.10000 Spesifikasi: Materal Rp.10.000	44 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp448.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.515.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.112.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp402.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.112.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp402.600
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	6 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp402.600
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	19 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp2.549.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	34 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp4.562.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp12.886.160
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.886.160
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp10.497.440
	Celana Training Spesifikasi: Celana Training	20 Pcs	Pcs	Rp189.100	11%	Rp4.198.020
	Helm Spesifikasi: Helm	20 Buah	Buah	Rp76.800	11%	Rp1.704.960
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Pakaian kerja lapangan Baju Polo	20 Pcs	Pcs	Rp179.300	11%	Rp3.980.460
	Rompi Spesifikasi: Rompi	20 Buah	Buah	Rp30.700	11%	Rp614.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp2.388.720
	Topi Lapangan Spesifikasi: Bordir	20 Buah	Buah	Rp107.600	11%	Rp2.388.720
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp18.914.400
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.914.400
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp18.914.400
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	852 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	11%	Rp18.914.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp220.739.328
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.988.800
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp210.988.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.988.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp210.988.800
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi: S1 Teknik	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.395.600	0%	Rp210.988.800
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.750.528
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.611.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.611.200
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.611.200
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp179.400	0%	Rp8.611.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp506.352
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp506.352
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp506.352
	Premi Asuransi JKK Spesifikasi: Premi JKK Tenaga Teknik	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp10.549	0%	Rp506.352
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp632.976
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp632.976
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp632.976
	Premi Asuransi JKM Spesifikasi: Premi JKM Tenaga Teknik	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.187	0%	Rp632.976
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp286.977.564

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp44.953.190
Februari	Rp21.451.144
Maret	Rp21.451.144
April	Rp23.956.210
Mei	Rp24.781.144
Juni	Rp21.451.144
Juli	Rp23.956.212
Agustus	Rp21.451.144
September	Rp21.451.144
Oktober	Rp21.451.144
November	Rp21.451.144
Desember	Rp19.172.800
Jumlah	Rp286.977.564

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

YIDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Kegiatan : 1.04.02.2.01 - PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.591.806.370						
Alokasi Tahun + 1 : Rp974.798,88						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.591.806.370	
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100 %	
Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.591.806.370
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.591.806.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.591.806.370
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.591.806.370
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.910.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.910.400
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.992.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.992.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.992.000
	Pertamax					Rp7.992.000
	Spesifikasi: Pertamina	540 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp7.992.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp435.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp435.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp435.900
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 x 230 mm	2 Kotak	Kotak	Rp30.800	11%	Rp61.600
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	1 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp34.700
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp14.800
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	1 Buah	Buah	Rp21.300	11%	Rp21.300
	Isi Bolpoin Spesifikasi: Setara Pilot	4 Buah	Buah	Rp22.100	11%	Rp88.400
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	1 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp5.300
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	3 Buah	Buah	Rp7.200	11%	Rp21.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp79.600
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi: Paper Clip No. 2	5 Kotak	Kotak	Rp3.000	11%	Rp15.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp56.000
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	1 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp37.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp898.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp898.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp898.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	15 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp898.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp477.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp387.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp90.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	50 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp330.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	300 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp90.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	6 Buah	Buah	Rp9.500	0%	Rp57.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.013.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.013.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.013.000
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	2 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp134.200
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	5 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp671.000
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	9 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp1.207.800
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.992.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.992.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.992.000
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	360 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	11%	Rp7.992.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.571.895.970
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.410.250
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.410.250
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.410.250
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp6.410.250
	Voucher Prabayar Telepon Seluler Spesifikasi: Voucher Prabayar Telepon Seluler Nominal 100.000	55 Kartu	Kartu	Rp105.000	11%	Rp6.410.250
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp3.565.485.720
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp3.565.485.720
	[#] BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG-JASA PERENCANAAN WILAYAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.565.485.720
	[-] BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG-JASA PERENCANAAN WILAYAH					Rp3.565.485.720
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Abiansemai Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Abiansemai	1 Paket	Paket	Rp692.267.922	0%	Rp692.267.922
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Kuta	1 Paket	Paket	Rp458.531.276	0%	Rp458.531.276

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Kuta					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Kuta Selatan Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Paket	Rp645.862.407	0%	Rp645.862.407
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Kuta utara Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Kuta utara	1 Paket	Paket	Rp543.964.507	0%	Rp543.964.507
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Mengwi Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Paket	Rp847.188.030	0%	Rp847.188.030
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Petang Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Rumah di Kecamatan Petang	1 Paket	Paket	Rp377.671.578	0%	Rp377.671.578
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.591.806.370

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp7.395.150
Februari	Rp1.332.000
Maret	Rp1.332.000
April	Rp3.468.750
Mei	Rp714.429.144
Juni	Rp1.332.000
Juli	Rp3.468.750
Agustus	Rp2.853.720.576
September	Rp1.332.000
Oktober	Rp1.332.000
November	Rp1.332.000
Desember	Rp1.332.000
Jumlah	Rp3.591.806.370

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISRI YANTI AUSTINI, S.H., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Kegiatan : 1.04.02.2.02 - SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7.296.576						
Alokasi Tahun + 1 : Rp974.798,88						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.296.576				
Keluaran	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang				
Hasil						
Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.296.576
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.296.576
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.296.576
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.696.576
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.696.576
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp888.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp888.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp888.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	60 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp888.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.117.776
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.117.776
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp68.376
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.049.400
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 x 230 mm	2 Kotak	Kotak	Rp30.800	11%	Rp68.376
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	1 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp34.700
	Bolpoin Balliner Spesifikasi: Ukuran 0 8	28 Pcs	Pcs	Rp20.500	11%	Rp574.000
	Buku Block Note 50 Lembar Spesifikasi: Paperline	28 Buah	Buah	Rp3.100	11%	Rp86.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp14.800
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	1 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp5.300
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	28 Buah	Buah	Rp7.200	11%	Rp201.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp79.600
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi: Paper Clip No. 2	5 Kotak	Kotak	Rp3.000	11%	Rp15.000
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	1 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp37.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp484.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp484.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp484.100
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	7 Buah	Buah	Rp26.300	0%	Rp184.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
						Rp805.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp805.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp805.200
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp805.200
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	2 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp134.200
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	3 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp402.600
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	2 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp268.400
						Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp3.600.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.296.576

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.696.576
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp3.600.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp7.296.576

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATU ANKERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 - PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp25.256.200					
Alokasi Tahun + 1	: Rp487.399,5					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.256.200	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 %	
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik ✓					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.256.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.256.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.256.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.256.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.256.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.328.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.328.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.328.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	360 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp5.328.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp321.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp321.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp321.000
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	2 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp69.400
	Isi Bolpoin Spesifikasi: Setara Pilot	6 Buah	Buah	Rp22.100	11%	Rp132.600
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	12 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp69.600
	Spidol Gambar Isi 12 Spesifikasi: Setara Snowman	2 Set	Set	Rp24.700	11%	Rp49.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp718.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp718.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp718.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp718.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp357.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp357.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp357.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	6 Buah	Buah	Rp9.500	0%	Rp57.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.945.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.945.900
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.945.900
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	1 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp67.100
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	5 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp671.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	9 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp1.207.800
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.483.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.483.500
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.483.500
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	540 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	11%	Rp11.988.000
	SNACK Spesifikasi: SNACK	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	11%	Rp4.495.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.256.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.262.325
Februari	Rp1.817.625
Maret	Rp1.817.625
April	Rp1.817.625
Mei	Rp1.817.625
Juni	Rp1.817.625
Juli	Rp1.817.625
Agustus	Rp1.817.625
September	Rp1.817.625
Oktober	Rp1.817.625
November	Rp1.817.625
Desember	Rp1.817.625
Jumlah	Rp25.256.200

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

✓ Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.

NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Kegiatan : 1.04.02.2.06 - PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp187.084.337						
Alokasi Tahun + 1 : Rp487.399,5						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp187.084.337				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan				
Hasil	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %				
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp187.084.337
5.1	BELANJA OPERASI					Rp187.084.337
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp187.084.337
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.084.337
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.084.337
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp22.200.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.200.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp22.200.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamax	1500 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp22.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp321.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp321.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp321.000
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	2 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp69.400
	Isi Bolpoin Spesifikasi: Setara Pilot	6 Buah	Buah	Rp22.100	11%	Rp132.600
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	12 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp69.600
	Spidol Gambar Isi 12 Spesifikasi: Setara Snowman	2 Set	Set	Rp24.700	11%	Rp49.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.317.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.317.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.317.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	22 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp1.317.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp471.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp471.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp471.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	18 Buah	Buah	Rp9.500	0%	Rp171.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp153.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp153.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp153.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	15 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp153.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.751.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.684.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.684.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp67.100
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	1 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp67.100

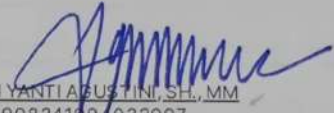
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	7 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp939.400
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	13 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp1.744.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp1.661.837
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.661.837
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp1.661.837
	Celana Training Spesifikasi: Celana Training	4 Pcs	Pcs	Rp189.100	11%	Rp839.604
	Meteran Panjang Spesifikasi: Meteran Panjang - Meteran Roll	1 Buah	Buah	Rp187.550	11%	Rp208.181
	Rompi Spesifikasi: Rompi	4 Buah	Buah	Rp30.700	11%	Rp136.308
	Topi Lapangan Spesifikasi: Bordir	4 Buah	Buah	Rp107.600	11%	Rp477.744
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp24.708.600
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.708.600
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp24.708.600
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	636 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	11%	Rp14.119.200
	SNACK Spesifikasi: SNACK	636 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	11%	Rp10.589.400
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp1.500.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp1.500.000
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi: pakaian kerja lapangan	3 Set	Set	Rp500.000	11%	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp132.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp132.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp132.000.000
	Tenaga Rutin Spesifikasi: tenaga harian	1056 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000	0%	Rp132.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp187.084.337

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp23.084.787
Februari	Rp14.909.050
Maret	Rp14.909.050
April	Rp14.909.050
Mei	Rp14.909.050
Juni	Rp14.909.050
Juli	Rp14.909.050
Agustus	Rp14.909.050
September	Rp14.909.050
Oktober	Rp14.909.050
November	Rp14.909.050
Desember	Rp14.909.050
Jumlah	Rp187.084.337

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRI YANTI AEBUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

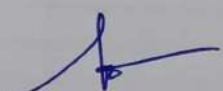
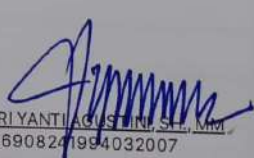
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.01 - PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.107.884						
Alokasi Tahun + 1 : Rp17.427.822						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp9.107.884	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				100 %	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.107.884
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.107.884
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.107.884
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.107.884
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.107.884
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.104.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.104.000
	[-] pertamax					Rp7.104.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	480 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp7.104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp170.084
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp146.084
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Buah	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Isi Staples No 10					Rp3.552
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp3.552
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp44.178
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Buah	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	[-] Stabilo					Rp62.826
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp62.826
	[-] Staples HD 10					Rp19.100
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp19.100	11%	Rp19.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000
	[-] Sticky Note 4x6					Rp24.000
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp24.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp119.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.800
	[-] Kertas HVS					Rp119.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp119.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp757.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp757.000
	[-] Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 Kurang dari 100 Halaman					Rp517.800
	Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 Kurang dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	6 Buku	Buku	Rp86.300	0%	Rp517.800
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp79.200
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	12 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp79.200
	[-] Foto copy					Rp160.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	400 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Material 10000					Rp102.000
	Material Rp.10000 Spesifikasi: Material Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp855.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp855.000
	[-] LC583BK Black					Rp390.000
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583BK Black	2 Buah	Buah	Rp195.000	0%	Rp390.000
	[-] LC583 colour					Rp465.000
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583 colour	3 Buah	Buah	Rp155.000	0%	Rp465.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.107.884
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 ✓ Kepala SKPD  <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP: 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  <u>IDA AYU ISTRIANINGRUM, S.E., MM.</u> NIP. 196908241994032007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp9.107.884					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp9.107.884					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Kegiatan	: 1.04.03.2.01 - PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp15.816.704					
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.427.822					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp15.816.704	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	
Hasil	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				100 %	
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.816.704
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.816.704
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.816.704
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.816.704
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.816.704
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.208.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.208.000
	[-] Pertamina					Rp14.208.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2 Kendaraan x 4 Kali x 10 Liter x 12 Bulan	Liter	Rp14.800	0%	Rp14.208.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp184.704
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.704

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Isi Staples No 10					Rp3.552
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp3.552
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp44.178
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Buah	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	[-] Stabilo					Rp62.826
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp62.826
	[-] Staples HD 10					Rp31.080
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
	[-] Sticky Note 4x6					Rp26.640
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp26.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp119.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.800
	[-] Kertas HVS					Rp119.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp119.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp757.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp757.400
	[-] Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4					Rp517.800
	Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 Kurang dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	6 Buah	Buku	Rp86.300	0%	Rp517.800
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp39.600
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	6 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp39.600
	[-] Foto copy					Rp200.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	500 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Materai 10000					Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp444.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp444.800
	[-] Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)					Rp205.000
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	1 Buah	Buah	Rp205.000	0%	Rp205.000
	[-] T664 Black					Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp239.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.816.704

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  <u>ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.</u> NIP: 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.</u> NIP. 196908241994032007
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp15.816.704	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp15.816.704	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp5.298.885					
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.427.822					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.298.885				
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan				
Hasil	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %				
Sub Kegiatan	: Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.298.885
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.298.885
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.298.885
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.298.885
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.298.885
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.960.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.960.000
	[-] Pertamina					Rp2.960.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1 Kendaraan x 2 Kali x 10 x 10 Bulan	Liter	Rp14.800	0%	Rp2.960.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp329.385
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp329.385

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Correction Pen					Rp24.198
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	2 Buah	Buah	Rp10.900	11%	Rp24.198
	[-] Isi Stapler No 10					Rp13.653
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	3 Buah	Buah	Rp4.100	11%	Rp13.653
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp88.356
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp88.356
	[-] Pulpen					Rp75.924
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	12 Buah	Buah	Rp5.700	11%	Rp75.924
	[-] Stabilo					Rp62.826
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp62.826
	[-] sticky note					Rp48.000
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp48.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp179.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp179.700
	[-] Kertas HVS					Rp179.700
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp179.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp872.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp872.800
	[-] Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4					Rp373.800
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 Kurang Dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Spiral	6 Buku	Buku	Rp62.300	0%	Rp373.800
	[-] Cetak Map Berlogo					Rp99.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	15 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp99.000
	[-] Foto copy					Rp400.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungkusan				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PEKERJAAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Material Rp 10.000					Rp102.000
	Material Rp 10.000 Spesifikasi: Material Rp 10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.102.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp855.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp855.000
	[-] LC583BK Black					Rp390.000
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583BK Black	2 Buah	Buah	Rp195.000	0%	Rp390.000
	[-] LC583 colour					Rp465.000
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583 colour	3 Buah	Buah	Rp155.000	0%	Rp465.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.298.885

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.298.885
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.298.885

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Kesahkan,
PPKD



IDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Rembahasan				
Tanggal				
Catatan				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp102.190.844					
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.427.822					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp102.190.844				
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen				
Hasil	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %				
Sub Kegiatan	: Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp102.190.844
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.190.844
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.190.844
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.440.844
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.440.844
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp344.544
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp344.544
	[-] Binder Clip No 200					Rp82.251
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	3 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp82.251
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Isi Staples No 10					Rp13.653
	Isi Stapler No 10					
	Spesifikasi: Isi Stapler No 10	3 Buah	Buah	Rp4.100	11%	Rp13.653
	[-] Stabilo					Rp125.652
	Stabilo					
	Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	4 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp125.652
	[-] Sticky Note 4x6					Rp106.560
	Sticky Note 4x6					
	Spesifikasi: NaN	4 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp106.560
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Kertas HVS					Rp299.500
	Kertas HVS					
	Spesifikasi: F4 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp839.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp839.800
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp839.800
	[-] Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4					Rp373.800
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 Kurang Dari 100 Halaman					
	Spesifikasi: Jilid Spiral	6 Buku	Buku	Rp62.300	0%	Rp373.800
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp66.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					
	Spesifikasi: F4	10 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp66.000
	[-] Foto copy					Rp400.000
	Foto copy					
	Spesifikasi: HVS	1000 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Materai Rp.10000					Rp102.000
	Materai Rp.10000					
	Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp855.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp855.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp855.000
	[-] LC583BK Black					Rp390.000
	Cartridge Original Brother LC-583					
	Spesifikasi: LC583BK Black	2 Buah	Buah	Rp195.000	0%	Rp390.000
	[-] LC583 colour					Rp465.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583 colour	3 Buah	Buah	Rp155.000	0%	Rp465.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp99.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp99.750.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp99.750.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.750.000
	[-] Perencanaan Identifikasi Lahan-lahan Potensial Untuk Relokasi Kawasan Permukiman Kumuh					Rp99.750.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Lahan-lahan Potensial Untuk Relokasi Kawasan Permukiman Kumuh	1 Paket	Paket	Rp99.750.000	0%	Rp99.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp102.190.844

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp2.440.844
Juni	Rp99.750.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp102.190.844

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.960.562						
Alokasi Tahun + 1 : Rp17.427.822						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.960.562	
Keluaran	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				6 Kelompok Masyarakat	
Hasil	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh				100 %	
Sub Kegiatan : Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.960.562
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.960.562
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.960.562
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.360.562
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.360.562
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp592.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp592.000
	[-] Pertamina					Rp592.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1 Kendaraan x 2 Kali x 10 Liter x 2 Kecamatan	Liter	Rp14.800	0%	Rp592.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp869.562

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp869.562
	[-] Buku Block Note					Rp186.000
	Buku Block Note 50 Lembar Spesifikasi: Paperline	60 Buah	Buah	Rp3.100	11%	Rp186.000
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Isi Staples No 10					Rp24.600
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	6 Buah	Buah	Rp4.100	11%	Rp24.600
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp132.534
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	3 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp132.534
	[-] Pulpen					Rp342.000
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	60 Buah	Buah	Rp5.700	11%	Rp342.000
	[-] Staples HD 10					Rp168.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	6 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp168.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp239.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.600
	[-] Kertas HVS					Rp239.600
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp239.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp872.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp872.800
	[-] Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4					Rp373.800
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 Kurang Dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Spiral	6 Buku	Buku	Rp62.300	0%	Rp373.800
	[-] Cetak Map Berlogo					Rp99.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	15 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp99.000
	[-] Foto copy					Rp400.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Materai Rp.10.000					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp684.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp684.600
	[-] Refill Toner Printer Laserjet (isi ulang)					Rp205.000
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet (isi ulang)	1 Buah	Buah	Rp205.000	0%	Rp205.000
	[-] T664 Black					Rp119.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	[-] T664 Colour					Rp359.700
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp3.600.000
	Honorarium Nara Sumber Spesifikasi: Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan	3 Orang x 1 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	Rp400.000	0%	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.960.562

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp592.000
April	Rp6.368.562
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.960.562

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP. 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRIA YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal : _____

Catatan : _____

1. _____

2. _____

dst. _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan : 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.001.611.998

Alokasi Tahun + 1 : Rp24.491.161,5

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.001.611.998
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen
Hasil	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %

Sub Kegiatan : Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.001.611.998
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.001.611.998
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.001.611.998
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.611.998
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.611.998
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp592.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp592.000
	[-] Pertamax					Rp592.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamax	40 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp592.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp175.398

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp175.398
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Isi Staples No 10					Rp3.552
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp3.552
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp44.178
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	[-] Stabilo					Rp56.600
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp56.600
	[-] Staples HD 10					Rp28.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp28.000
	[-] Sticky Note 4x6					Rp26.640
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp26.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp119.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.800
	[-] Kertas HVS					Rp119.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp119.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp212.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp212.800
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp52.800
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	8 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp52.800
	[-] Foto copy					Rp160.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	400 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp160.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Material 10000					Rp102.000
	Material Rp.10000 Spesifikasi: Material Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp410.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp410.000
	[-] Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)					Rp410.000
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	2 Buah	Buah	Rp205.000	0%	Rp410.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp1.000.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp1.000.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000.000
	[-] Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Abiansemai					Rp250.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Wilayah Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Abiansemai	1 Paket	Paket	Rp250.000.000	0%	Rp250.000.000
	[-] Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kuta Utara					Rp250.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Wilayah Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	Paket	Rp250.000.000	0%	Rp250.000.000
	[-] Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Mengwi					Rp250.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Wilayah Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Paket	Rp250.000.000	0%	Rp250.000.000
	[-] Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Petang					Rp250.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Wilayah Penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Petang	1 Paket	Paket	Rp250.000.000	0%	Rp250.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.001.611.998

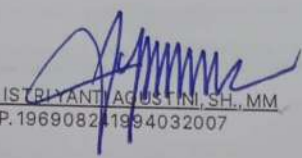
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0
Februari	Rp592.000
Maret	Rp1.019.998
April	Rp100.000.000
Mei	Rp100.000.000
Juni	Rp400.000.000
Juli	Rp400.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.001.611.998

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908211994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp24.003.095						
Alokasi Tahun + 1 : Rp17.427.822						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp24.003.095	
Keluaran	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	
Hasil	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh				100 %	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp24.003.095
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.003.095
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.003.095
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.403.095
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.403.095
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp888.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp888.000
	[-] Pertamina					Rp888.000
	Pertamax	1 Kendaraan x 3 Kegiatan x 10 Liter x 2 Kali	Liter	Rp14.800	0%	Rp888.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp230.695

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp230.695
	[-] Buku Ekspedisi					Rp14.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	0%	Rp14.800
	[-] Correction Pen					Rp24.198
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	2 Buah	Buah	Rp10.900	11%	Rp24.198
	[-] Isi Stapler No 10					Rp13.653
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	3 Buah	Buah	Rp4.100	11%	Rp13.653
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp88.356
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp88.356
	[-] Pulpen Ball Liner Hitam					Rp26.862
	Ball Liner Hitam Spesifikasi: pulpen ball liner hitam	1 Kotak	Kotak	Rp24.200	11%	Rp26.862
	[-] Stabilo					Rp62.826
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp62.826
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp239.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.600
	[-] Kertas HVS					Rp239.600
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp239.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp872.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp872.800
	[-] Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4					Rp373.800
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 Kurang Dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Spiral	6 Buku	Buku	Rp62.300	0%	Rp373.800
	[-] Cetak Map Berlogo					Rp99.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	15 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp99.000
	[-] Foto copy					Rp400.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000

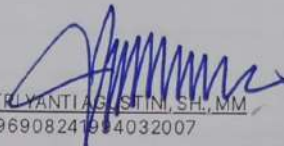
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Materai Rp.10.000					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.070.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.070.000
	[-] LC583BK Black					Rp195.000
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583BK Black	1 Buah	Buah	Rp195.000	0%	Rp195.000
	[-] LC583 colour					Rp465.000
	Cartridge Original Brother LC-583 Spesifikasi: LC583 colour	3 Buah	Buah	Rp155.000	0%	Rp465.000
	[-] Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)					Rp410.000
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	2 Buah	Buah	Rp205.000	0%	Rp410.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp3.600.000
	Honorarium Nara Sumber Spesifikasi: Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan	3 Orang x 1 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	Rp400.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp17.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000.000
	[-] Video Tentang Kesadaran Hukum Kawasan Permukiman					Rp17.000.000
	Pembuatan Video Spesifikasi: Pembuatan Video Tentang Kesadaran Hukum Kawasan Permukiman	1 Paket	Paket	Rp17.000.000	0%	Rp17.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp24.003.095,

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		(Rp)	
Januari		Rp0	
Februari		Rp0	
Maret		Rp0	
April		Rp0	
Mei		Rp0	
Juni		Rp0	
Juli		Rp0	
Agustus		Rp0	
September		Rp3.403.095	
Oktober		Rp20.600.000	
November		Rp0	
Desember		Rp0	
Jumlah		Rp24.003.095	

Manguputa, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


MIDA AYU ISTIRYANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

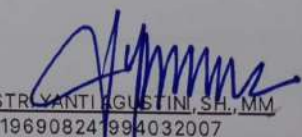
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp201.285.282						
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.199.475,4						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp201.285.282	
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	
Hasil						
Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp201.285.282
5.1	BELANJA OPERASI					Rp201.285.282
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.285.282
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.285.282
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.285.282
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp296.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp296.000
	[-] Pertamina					Rp296.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1 Kendaraan x 2 Kali x 10 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp296.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp184.704
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.704

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp44.178
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	[-] Stabilo					Rp62.826
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp62.826
	[-] Staples HD 10					Rp34.532
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp3.552
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
	[-] Sticky Note 4x6					Rp26.640
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp26.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp132.978
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.978
	[-] Kertas HVS F4					Rp132.978
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp132.978
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp159.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp159.600
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp39.600
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	6 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp39.600
	[-] Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4					Rp120.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	400 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp120.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Materai Rp.10000					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp410.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Refill Toner Printer (isi ulang)					Rp410.000
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet (isi ulang)	2 Buah	Buah	Rp205.000	0%	Rp410.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp200.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp200.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000
	[-] Penyusunan DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh					Rp200.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Paket	Paket	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp201.285.282

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT. NIP: 196704251998031006 Mengesahkan, PPKD  YDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM. NIP. 196908241994032007	
Januari	Rp0		
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp296.000		
Mei	Rp989.282		
Juni	Rp200.000.000		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp201.285.282		

Pembahasan				
Tanggal		:		
Catatan		:		
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp305.489.508						
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.199.475,4						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp305.489.508	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp305.489.508
5.1	BELANJA OPERASI					Rp305.489.508
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp305.489.508
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.056.856
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.056.856
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.552.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.552.000
	[-] Pertamina Monev Forum PKP					Rp1.776.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2 Kendaraan x 1 Kali x 6 Bulan x 10 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp1.776.000
	[-] Pertamina Monev Pokja PKP					Rp1.776.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2 Kendaraan x 1 Kali x 6 Bulan x 10 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp1.776.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp521.256
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp521.256
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp132.534
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	3 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp132.534
	[-] Stabilo					Rp281.718
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	6 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp188.478
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp93.240
	[-] Staples HD 10					Rp10.656
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	3 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp10.656
	[-] Sticky Note 4x6					Rp79.920
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	3 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp79.920
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp359.400
	[-] Kertas HVS F4					Rp359.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	6 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp359.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp598.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp598.800
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp118.800
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	18 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp118.800
	[-] Foto copy					Rp480.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1200 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp480.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp306.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp306.000
	[-] Materai Rp.10.000					Rp306.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Materal Rp.10000 Spesifikasi: Materal Rp.10.000	30 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp306.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp719.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp719.400
	[-] Tinta Inkjet Epson					Rp719.400
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	3 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp299.432.652
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp299.432.652
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp299.432.652
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.432.652
	[-] Tenaga Pendamping dan Penyuluh Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh					Rp299.432.652
	Tenaga Pendamping dan Penyuluh Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Spesifikasi: Sub Profesional Staf, PU Pengalaman 1 Tahun (S1)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.734.059	0%	Rp80.808.708
	Tenaga Pendamping dan Penyuluh Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Spesifikasi: Sub Profesional Staf, PU Pengalaman 2 Tahun (S1)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.807.684	0%	Rp93.692.208
	Tenaga Pendamping Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Spesifikasi: Sub Profesional Staf, PU Pengalaman 1 Tahun (D-III)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.205.489	0%	Rp124.931.736
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp305.489.508

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp26.552.777
Februari	Rp29.409.521
Maret	Rp24.952.721
April	Rp24.952.721
Mei	Rp24.952.721
Juni	Rp24.952.721
Juli	Rp24.952.721
Agustus	Rp24.952.721
September	Rp24.952.721
Oktober	Rp24.952.721
November	Rp24.952.721
Desember	Rp24.952.721
Jumlah	Rp305.489.508

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRIAN AGUSTIN, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

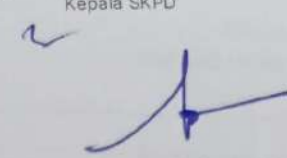
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUHU) HA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.101.354.882						
Alokasi Tahun + 1 : Rp177.010.530						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.101.354.882		
Keluaran	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			10 ha Ha		
Hasil						
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.101.354.882
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.101.354.882
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.101.354.882
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.001.354.882
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.001.354.882
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp296.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp296.000
	[-] Pertamina					Rp296.000
	Pertamax					Rp296.000
	Spesifikasi: Pertamina	1 Kendaraan x 2 Kali x 10 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp296.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp184.704

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.704
	[-] Buku Ekspedisi					Rp16.428
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	[-] Isi Staples No 10					Rp3.552
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp3.552
	[-] Paper Clip Kecil No 3					Rp44.178
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	[-] Stabilo Boss					Rp62.826
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	2 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp62.826
	[-] Staples HD 10					Rp31.080
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
	[-] Sticky Note 4×6					Rp26.640
	Sticky Note 4×6 Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp26.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp132.978
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.978
	[-] Kertas HVS F4					Rp132.978
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp132.978
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp159.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp159.600
	[-] Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih					Rp39.600
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	6 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp39.600
	[-] Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4					Rp120.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	400 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp120.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp102.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000
	[-] Materai Rp.10000					Rp102.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp102.000

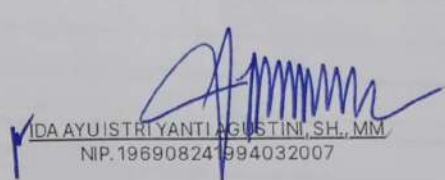
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp479.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp479.600
	[-] Tinta Inkjet Epson T664 Black					Rp119.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	[-] Tinta Inkjet Epson T664 Color					Rp359.700
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.000.000.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000.000
	[-] Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Badung					Rp10.000.000.000
	Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Spesifikasi: Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Badung	1 Paket	Paket	Rp10.000.000.000	0%	Rp10.000.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] Pengawasan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Badung					Rp100.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Badung	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.101.354.882

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp296.000
Maret	Rp3.021.058.882
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp3.500.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp3.580.000.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.101.354.882

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, S.T., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRIYANTIAGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
Kegiatan : 1.04.04.2.01 - PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.450.953.831						
Alokasi Tahun + 1 : Rp255.343.888						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.450.953.831	
Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				300 Unit Rumah	
Hasil	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung				100 %	
Sub Kegiatan : Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.450.953.831
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.448.166.399
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.448.166.399
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.282.717.599
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.282.717.599
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.390.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.390.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.390.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1175 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp17.390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.958.581
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.958.581
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.958.581
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi: Ukuran Seperempat Folio	11 Kotak	Kotak	Rp11.400	11%	Rp139.194
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	5 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp173.500
	Bolpoin Balliner Spesifikasi: Ukuran 0 8	12 Buah	Pcs	Rp20.500	11%	Rp246.000
	Buku Agenda Isi 100 Spesifikasi: 100 Lembar	4 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp96.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	5 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp82.140
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	11 Buah	Buah	Rp21.300	11%	Rp260.073
	Isi Bolpoin Spesifikasi: Setara Pilot	6 Buah	Buah	Rp22.100	0%	Rp132.600
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	2 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp10.600
	Isi Staples no 10 Spesifikasi: ukuran 5 mm	20 Buah	Buah	Rp3.300	11%	Rp73.260
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	12 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp135.864
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	22 Buah	Buah	Rp7.200	11%	Rp158.400
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	20 Lusin	Lusin	Rp62.600	11%	Rp1.252.000
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	5 Kotak	Kotak	Rp96.800	11%	Rp484.000
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	5 Kotak	Kotak	Rp96.800	11%	Rp537.240
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	2 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp6.882
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	24 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp154.512
	Spidol Gambar Isi 12 Spesifikasi: Setara Snowman	28 Set	Set	Rp24.700	11%	Rp767.676
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	8 Baru	Buah	Rp28.000	11%	Rp248.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.659.560
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.659.560
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.659.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	40 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp2.659.560
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.063.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.063.200
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.063.200
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	60 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp396.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	3100 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp930.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	60 Buah	Buah	Rp16.700	0%	Rp1.002.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	104 Buah	Buah	Rp26.300	0%	Rp2.735.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.693.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.693.200
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.693.200
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	166 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp1.693.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.064.708
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.064.708
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.064.708
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	14 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp2.085.468
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Color	20 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp2.979.240
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp22.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.100
	[-] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER					Rp22.100
	Tali Rafia Spesifikasi: Tali Rafia	1 Roll	Roll	Rp22.100	0%	Rp22.100
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp206.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp206.700
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp206.700
	Meteran Spesifikasi: Tactix meteran nyslik blade 8 mtr	3 Buah	Buah	Rp68.900	11%	Rp206.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.200.000.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.200.000.000
	Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Spesifikasi: Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni	40 Unit	Paket	Rp55.000.000	0%	Rp2.200.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.859.550
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.859.550
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.859.550
	MAKAN Spesifikasi: kotak	629 Kotak	Orang / Kali	Rp35.000	11%	Rp24.436.650
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat/Pertemuan	626 Kotak	Kotak	Rp15.000	11%	Rp10.422.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.800.000
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	540 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp10.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp165.448.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp158.241.600
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp158.241.600
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp158.241.600
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp158.241.600
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi: S1 Teknik	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.395.600	0%	Rp158.241.600
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp7.207.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.332.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.332.400
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.332.400
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan (tenaga teknis)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp175.900	0%	Rp6.332.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp388.800
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.800
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp388.800
	Premi Asuransi Kecelakaan Spesifikasi: luran JKK bagi Non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp10.800	0%	Rp388.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp486.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp486.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp486.000
	Premi Asuransi Kematian Spesifikasi: Iuran JKM bagi Non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.500	0%	Rp486.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.787.432
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.787.432
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp2.787.432
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp2.787.432
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp2.787.432
	[#] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.787.432
	[-] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp2.787.432
	Meteran Digital Bosch Spesifikasi: Meteran Laser Digital Bosch GLM 500	1 Unit	Unit	Rp2.511.200	11%	Rp2.787.432
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.450.953.831

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp49.421.976
Februari	Rp16.104.066
Maret	Rp2.218.583.066
April	Rp33.533.841
Mei	Rp21.168.020
Juni	Rp16.104.066
Juli	Rp16.104.066
Agustus	Rp16.104.066
September	Rp16.104.066
Oktober	Rp16.104.066
November	Rp16.104.066
Desember	Rp15.518.466
Jumlah	Rp2.450.953.831

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023


Kepala SKPD

 ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

 Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRIANINGRUM, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
Kegiatan : 1.04.05.2.01 - URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.642.363.395						
Alokasi Tahun + 1 : Rp256.071.686,46						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung - Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.642.363.395	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				36 Dokumen	
Hasil	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung				100 %	
Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.642.363.395
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.719.831
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.719.831
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.719.831
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.719.831
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp45.880.000
	[#] Belanja bahan - bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.880.000
	[-] Belanja bahan - bahan Bakar dan Pelumas					Rp45.880.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamax	3100 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp45.880.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.013.651

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.013.651
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor					Rp2.013.651
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	5 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp192.585
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	3 Buah	Buah	Rp10.900	11%	Rp36.297
	Drawing Pen Spesifikasi: Setara Snowman	6 Buah	Buah	Rp13.400	11%	Rp89.244
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	24 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp85.248
	Map buffalo Biola Spesifikasi: Map buffalo Biola	3 Lusin	Lusin	Rp62.700	11%	Rp208.791
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	3 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp33.966
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	12 Buah	Buah	Rp7.200	11%	Rp95.904
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	10 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp441.780
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	24 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp82.584
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	10 Buah	Buah	Rp5.700	11%	Rp63.270
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	6 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp188.478
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp62.160
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp266.400
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	4 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp166.944
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.329.780
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.329.780
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.329.780
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	20 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp1.329.780
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp744.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp744.000
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp744.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	50 Lembar	Buah	Rp6.600	0%	Rp330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	12 Buah	Buah	Rp9.500	0%	Rp114.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp510.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp510.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	50 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp510.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp642.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp642.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp642.400
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T673 Black	3 Buah	Buah	Rp134.200	0%	Rp402.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp18.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan					Rp18.600.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	930 Per Bungkus	Kotak	Rp20.000	0%	Rp18.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.572.643.564
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.572.643.564
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp3.572.643.564
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp3.572.643.564
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp3.572.643.564
	[#] Belanja Modal Jalan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.572.643.564
	[-] Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp3.572.643.564
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Badung	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Abianbase	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Abiansemai	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Permukiman di Desa / Kelurahan Angantaka					
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Benoa	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Buduk	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Carangsari	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Dalung	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Darmasaba	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Jimbaran	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kedonganan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kekeran	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kerobokan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kerobokan Kaja	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kerobokan Kelod	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kuta	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kutuh	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kuwum	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Legian	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Permukiman di Desa / Kelurahan Lukluk					
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Mambal	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Mengwitani	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pangsan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pecatu	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pelaga	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pererenan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sading	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sempidi	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sibang Gede	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sibang Kaja	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sulangai	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa/Kelurahan Tanjung Benoa	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Tibubeneng	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Tuban	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Ungasan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099
	Perencanaan DED Spesifikasi: Perencanaan DED Peningkatan PSU Perumahan dan	1 Paket	Paket	Rp89.405.495	11%	Rp99.240.099

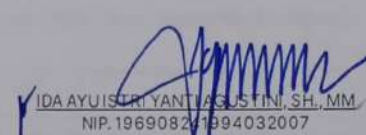
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Permukiman di Desa / Kelurahan Werdi Bhuwana					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.642.363,395

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.010.000
Februari	Rp3.578.758.505
Maret	Rp1.540.000
April	Rp13.010.000
Mei	Rp1.540.000
Juni	Rp1.540.000
Juli	Rp13.674.890
Agustus	Rp1.540.000
September	Rp1.540.000
Oktober	Rp13.010.000
November	Rp1.540.000
Desember	Rp1.660.000
Jumlah	Rp3.642.363.395

Mangundara, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISRI YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal : _____

Catatan : _____

1. _____

2. _____

dst. _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATU ANKERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
Kegiatan : 1.04.05.2.01 - URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp266.382.644.032						
Alokasi Tahun + 1 : Rp273.290.211,49						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung • Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp266.382.644.032	
Keluaran	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				36 Lokasi	
Hasil	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp266.382.644.032
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.553.290.155
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.553.290.155
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp335.960.969
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp335.960.969
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp261.590.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp261.590.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp261.590.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	17675 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp261.590.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp8.808.516

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.808.516
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp8.808.516
	Dudukan Senar Mesin Pot. Rumput Pot. Rumput Spesifikasi: Dudukan Senar Mesin Pot. Rumput Dudukan Senar Mesin Pot. Rumput	8 Roll	Roll	Rp128.100	11%	Rp1.137.528
	Oli 2T Mesin Potong Rumput Spesifikasi: Oli 2T Mesin Potong Rumput	48 Liter	Liter	Rp57.500	11%	Rp3.063.600
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi: Pisau Mesin Potong Rumput	6 Buah	Buah	Rp76.800	11%	Rp511.488
	Tali / Senar Mesin Potong Rumput Tali / Senar Mesin Potong Rumput Spesifikasi: Tali / Senar Mesin Potong Rumput Tali / Senar Mesin Potong Rumput	3 Roll	Roll	Rp1.230.000	11%	Rp4.095.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.678.431
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.678.431
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.678.431
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	8 Kotak	Kotak	Rp11.100	11%	Rp98.568
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	8 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp219.336
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	4 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp65.712
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	2 Buah	Buah	Rp10.900	11%	Rp24.198
	Cutter Besar L500 Spesifikasi: Deli	2 Buah	Buah	Rp21.400	11%	Rp47.508
	Gunting Besar Spesifikasi: Scotch	2 Buah	Buah	Rp37.000	11%	Rp82.140
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	12 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp70.596
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	12 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp42.624
	Isi Staples No 3 Spesifikasi: Ukuran 6mm	5 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp36.630
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	4 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp45.288
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	24 Buah	Buah	Rp5.700	11%	Rp151.848
	Spidol Ohp Spesifikasi: Setara Snowman	4 Set	Set	Rp53.900	11%	Rp239.316
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	10 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp314.130

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	5 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp155.400
	Staples HD 50 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp76.700	11%	Rp85.137
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.130.313
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.130.313
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.130.313
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	17 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp1.130.313
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp997.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp997.900
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp997.900
	Buku Disposisi Spesifikasi: HVS 1/2 Folio 60 gr	1 Buku	Buku	Rp17.900	0%	Rp17.900
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	50 Buah	Buah	Rp6.600	0%	Rp330.000
	Fotocopy Hitam Putih A3 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	500 Lembar	Lembar	Rp700	0%	Rp350.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					Rp561.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp561.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					Rp561.000
	Materal Rp.10.000 Spesifikasi: Materal Rp.10.000	55 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp561.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp3.084.801
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.084.801
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp3.084.801
	Hardisk External SSD Spesifikasi: Hardisk External SSD	1 Buah	Buah	Rp1.300.000	11%	Rp1.443.000
	Tinta Epson Spesifikasi: Tinta Epson 008	4 Buah	Buah	Rp100.000	11%	Rp444.000
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	6 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp798.534
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp399.267
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					Rp923.742
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp923.742

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp923.742
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA	24 Buah	Buah	Rp22.800	11%	Rp607.392
	Kabel Roll Colokan 4 Spesifikasi: Panjang 10 meter	3 Buah	Buah	Rp95.000	11%	Rp316.350
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp37.525.160
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.525.160
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp37.525.160
	Baju Kaos Spesifikasi: Kaos Lapangan Lengan Panjang	54 Buah	Buah	Rp181.800	11%	Rp10.897.092
	Celana Training Spesifikasi: Celana Training	54 Pcs	Pcs	Rp189.100	11%	Rp11.334.654
	Jas Hujan Spesifikasi: Jas Hujan	45 Set	Set	Rp173.300	11%	Rp8.656.335
	Kacamata bening Spesifikasi: Kacamata bening	18 Pasang	Buah	Rp87.100	11%	Rp1.740.258
	Meteran Panjang Spesifikasi: Meteran Panjang - Meteran Roll	1 Buah	Buah	Rp187.550	11%	Rp208.181
	Safety Helm Spesifikasi: Helm Pengaman	6 Buah	Buah	Rp200.000	11%	Rp1.332.000
	Safety Line Spesifikasi: Safety Line isi 50 m	3 Roll	Roll	Rp90.000	11%	Rp299.700
	Sarung Tangan Spesifikasi: Sarung Tangan	108 Pasang	Pasang	Rp25.500	11%	Rp3.056.940
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.221.106
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.221.106
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.221.106
	Cetok Spesifikasi: Cetok Tanaman	10 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp222.000
	Palu Godam 10 kg Spesifikasi: Palu Godam 10 kg	3 Buah	Buah	Rp600.000	11%	Rp1.998.000
	Patil Spesifikasi: Bahan besi	4 Buah	Buah	Rp54.600	11%	Rp242.424
	Pengaan Linggis Pemadam Spesifikasi: Pengaan Linggis Pemadam	4 Buah	Buah	Rp261.300	11%	Rp1.160.172
	- Sabit Spesifikasi: Bilah Berbahan Besi Plat Tangkai Kayu	10 Buah	Buah	Rp234.100	11%	Rp2.598.510
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp13.440.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.440.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp13.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	672 Per Bungkus	Kotak	Rp20.000	0%	Rp13.440.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.186.329.186
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.880.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp4.440.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.440.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp4.440.000
	pemeliharaan mesin pompa air Spesifikasi: pompa banjr (PGKP, PGA, PGDS)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000	11%	Rp4.440.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya					Rp4.440.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.440.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya					Rp4.440.000
	Pemeliharaan mesin potong rumput Spesifikasi: Pemeliharaan mesin potong rumput	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000	11%	Rp2.220.000
	Pemeliharaan mesin Senso Spesifikasi: Pemeliharaan mesin Senso Mini	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000	11%	Rp2.220.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp7.177.449.186
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya					Rp7.177.449.186
	[#] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.363.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp814.449.186
	[-] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya					Rp6.363.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya					Rp814.449.186
	Bahan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Bahan Pemeliharaan PSU Dinas Perkim Badung	1 Paket	Paket	Rp3.300.000.000	11%	Rp3.663.000.000
	Upah Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Upah Pemeliharaan PSU Dinas Perkim Badung	1 Paket	Paket	Rp2.700.000.000	0%	Rp2.700.000.000
	Upah TIM URC Perkim Spesifikasi: Upah Harian Tenaga Penanganan Rutin PSU Dinas Perkim Badung	1 Paket	Paket	Rp814.449.186	0%	Rp814.449.186
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.000.000
	Satuan Biaya Perintah Perjalanan Dinas Spesifikasi: Satuan Biaya Perintah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	248 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000	0%	Rp31.000.000

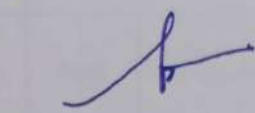
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp258.829.353.877
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.663.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp3.663.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp3.663.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp3.663.000
	[#] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.663.000
	[-] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp3.663.000
	Meteran Dorong Spesifikasi: Meteran Dorong (Roda)	2 Unit	Buah	Rp1.650.000	11%	Rp3.663.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp258.825.690.877
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp258.825.690.877
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp258.825.690.877
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp258.825.690.877
	[#] Belanja Modal Jalan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp258.825.690.877
	[-] Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp258.825.690.877
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Abianbase	1 Paket	Paket	Rp1.087.000.000	11%	Rp1.206.570.000
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Abiansemai	1 Paket	Paket	Rp718.099.714	11%	Rp797.090.683
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Angantaka	1 Paket	Paket	Rp1.700.749.189	11%	Rp1.887.831.600
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Benoa	1 Paket	Paket	Rp42.760.036.986	11%	Rp47.463.641.054
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Buduk	1 Paket	Paket	Rp1.957.756.882	11%	Rp2.173.110.139
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Carangsari	1 Paket	Paket	Rp4.316.020.833	11%	Rp4.790.783.125
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Dalung	1 Paket	Paket	Rp6.799.672.677	11%	Rp7.547.636.671
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	1 Paket	Paket	Rp6.556.819.364	11%	Rp7.278.069.494

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Darmasaba					
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Jimbaran	1 Paket	Paket	Rp24.500.606.429	11%	Rp27.195.673.136
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kedonganan	1 Paket	Paket	Rp542.660.839	11%	Rp602.353.531
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kekeran	1 Paket	Paket	Rp728.236.271	11%	Rp808.342.261
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kerobokan	1 Paket	Paket	Rp14.199.202.649	11%	Rp15.761.114.940
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja	1 Paket	Paket	Rp11.434.532.473	11%	Rp12.692.331.045
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod	1 Paket	Paket	Rp7.496.209.060	11%	Rp8.320.792.057
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kuta	1 Paket	Paket	Rp6.493.586.590	11%	Rp7.207.881.115
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kutuh	1 Paket	Paket	Rp2.335.702.203	11%	Rp2.592.629.445
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Kuwum	1 Paket	Paket	Rp860.420.962	11%	Rp955.067.268
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Legian	1 Paket	Paket	Rp3.251.477.672	11%	Rp3.609.140.216
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Lukluk	1 Paket	Paket	Rp103.000.000	11%	Rp114.330.000
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Mambal	1 Paket	Paket	Rp2.715.142.382	11%	Rp3.013.808.044
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Mengwitani	1 Paket	Paket	Rp1.944.187.094	11%	Rp2.158.047.674
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	1 Paket	Paket	Rp4.458.614.075	11%	Rp4.949.061.623

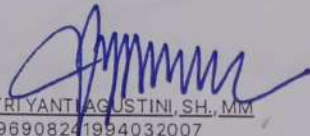
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Pangsan					
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Pecatu	1 Paket	Paket	Rp10.360.046.052	11%	Rp11.499.651.118
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Pelaga	1 Paket	Paket	Rp3.282.896.413	11%	Rp3.644.015.018
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Pererenan	1 Paket	Paket	Rp3.720.090.000	11%	Rp4.129.299.900
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Sading	1 Paket	Paket	Rp3.500.538.766	11%	Rp3.885.598.030
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Sempidi	1 Paket	Paket	Rp4.200.082.405	11%	Rp4.662.091.470
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Sibang Gede	1 Paket	Paket	Rp2.798.166.011	11%	Rp3.105.964.272
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Sibangkaja	1 Paket	Paket	Rp800.000.000	11%	Rp888.000.000
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Sulangai	1 Paket	Paket	Rp7.945.614.849	11%	Rp8.819.632.482
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Tanjung Benoa	1 Paket	Paket	Rp1.767.861.762	11%	Rp1.962.326.556
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Tibubeneng	1 Paket	Paket	Rp8.058.453.118	11%	Rp8.944.882.961
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Tuban	1 Paket	Paket	Rp1.772.246.093	11%	Rp1.967.193.163
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Ungasan	1 Paket	Paket	Rp37.157.349.477	11%	Rp41.244.657.919
	Peningkatan PSU Perumahan/Permukiman Spesifikasi: Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman di Desa/Kelurahan Werdi Bhuwana	1 Paket	Paket	Rp853.218.799	11%	Rp947.072.867
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp266.382.644.032

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.004.043.879
Februari	Rp367.242.310
Maret	Rp930.530.112
April	Rp386.771.711
Mei	Rp259.753.136.188
Juni	Rp316.945.311
Juli	Rp997.271.711
Agustus	Rp316.945.311
September	Rp927.445.311
Oktober	Rp992.876.111
November	Rp320.445.311
Desember	Rp68.990.766
Jumlah	Rp266.382.644.032

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTRIYANT AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

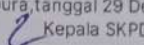
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

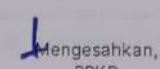
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

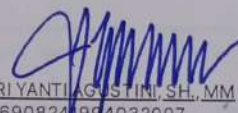
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Werdi Bhuwana	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.212.350.641

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp76.944.729
Februari	Rp71.595.458
Maret	Rp67.332.614
April	Rp67.701.800
Mei	Rp3.460.147.340
Juni	Rp66.813.800
Juli	Rp69.533.300
Agustus	Rp66.813.800
September	Rp66.813.800
Oktober	Rp67.701.800
November	Rp66.813.800
Desember	Rp64.138.400
Jumlah	Rp4.212.350.641

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006


Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRIA YANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP.196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program	: 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 - URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN					
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Unit	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp4.212.350.641					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.300.309.953,05					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung • Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.212.350.641	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	
Hasil	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung				100 %	
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.212.350.641
5.1	BELANJA OPERASI					Rp815.354.101
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp815.354.101
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.988.501
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.988.501
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.552.000
	[#] Belanja bahan - bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.552.000
	[-] Belanja bahan - bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.552.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	240 Liter	Liter	Rp14.800	11%	Rp3.552.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.560.215
	[#] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.560.215
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor					Rp2.560.215
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	10 Kotak	Kotak	Rp11.100	11%	Rp123.210
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	8 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp219.336
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2 Buah	Pak	Rp14.800	11%	Rp32.856
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	3 Buah	Buah	Rp66.300	11%	Rp220.779
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	5 Buah	Buah	Rp10.900	11%	Rp60.495
	Cutter Besar L500 Spesifikasi: Deli	2 Buah	Buah	Rp21.400	11%	Rp47.508
	Drawing Pen Spesifikasi: Setara Snowman	8 Buah	Buah	Rp13.400	11%	Rp118.992
	Gunting Besar Spesifikasi: Scotch	2 Buah	Buah	Rp37.000	11%	Rp82.140
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	4 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp23.532
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	24 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp85.248
	Isi Staples No 3 Spesifikasi: Ukuran 6mm	12 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp87.912
	Lakban Spesifikasi: Lakban Kain	3 Roll	Roll	Rp41.000	11%	Rp136.530
	Map buffalo Biola Spesifikasi: Map buffalo Biola	3 Lusin	Lusin	Rp62.700	11%	Rp208.791
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	4 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp45.288
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	3 Kotak	Kotak	Rp96.800	11%	Rp322.344
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	20 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp68.820
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	5 Buah	Buah	Rp5.700	11%	Rp31.635
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	6 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp188.478

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp93.240
	Stempel Spesifikasi: Bantalan Stempel (B)	1 Buah	Buah	Rp11.200	11%	Rp12.432
	Stempel Tanggal Spesifikasi: Ukuran Standar	1 Buah	Buah	Rp38.300	11%	Rp42.513
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp266.400
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	1 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp41.736
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.063.824
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.063.824
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.063.824
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	16 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp1.063.824
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.063.600
	[#] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.063.600
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp3.063.600
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	12 Buku	Buku	Rp137.500	11%	Rp1.831.500
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	100 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp732.600
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1500 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp499.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp880.000
	[#] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp880.000
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos					Rp880.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	88 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp880.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.950.048
	[#] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.048
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer					Rp1.950.048
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 64 Gb	2 Buah	Buah	Rp116.100	11%	Rp257.742
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	6 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp798.534
	Tinta Inkjet Epson	6 Buah	Buah	Rp134.200	11%	Rp893.772

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: T 673 Color					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp518.814
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp518.814
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp518.814
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA	8 Buah	Buah	Rp22.800	11%	Rp202.464
	Kabel Roli Colokan 4 Spesifikasi: Panjang 10 meter	3 Buah	Buah	Rp95.000	11%	Rp316.350
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan					Rp2.400.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	120 Per Bungkus	Kotak	Rp20.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp799.365.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp767.260.800
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.800.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.800.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.800.000
	Anggota Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan Bupati	48 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp738.460.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan sarana umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp738.460.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan sarana umum					Rp738.460.800
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi: S1 Teknik	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.395.600	0%	Rp738.460.800
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp32.104.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp29.551.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.551.200
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp29.551.200
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan (tenaga teknis)	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp175.900	0%	Rp29.551.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.142.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.142.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.142.400
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga teknik)	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800	0%	Rp1.142.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.411.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.411.200
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.411.200
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran Jaminan Kematian (Tenaga Teknik)	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.400	0%	Rp1.411.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.393.333.540
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.663.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp3.663.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp3.663.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp3.663.000
	[#] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.663.000
	[-] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp3.663.000
	Meteran Dorong Spesifikasi: Meteran Dorong (Roda)	2 Buah	Buah	Rp1.650.000	11%	Rp3.663.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.393.333.540
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp3.393.333.540
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp3.393.333.540
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp3.393.333.540
	[#] Belanja Modal Jalan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.393.333.540
	[-] Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp3.393.333.540
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Badung	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Abianbase	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Abiansemai	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Angantaka	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Permukiman di Desa/Kelurahan Bonoa					
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Buduk	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Carangsari	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa/Kelurahan Dalung	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Darmasaba	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa/Kelurahan Jimbaran	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa/Kelurahan Kedonganan	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kekeran	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kerobokan	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kerobokan Kaja	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kerobokan Kelod	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kuta	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kutuh	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Kuwum	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Legian	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Lukluk	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Mambal	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Mengwitani	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pangsan	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pecatu	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pelaga	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Pererenan	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sading	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sempidi	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sibang Gede	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sibang Kaja	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Sulangai	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa/Kelurahan Tanjung Benoa	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Tibubeneng	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Tuban	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265
	Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: Pengawasan Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman di Desa / Kelurahan Ungasan	1 Paket	Paket	Rp84.918.257	11%	Rp94.259.265

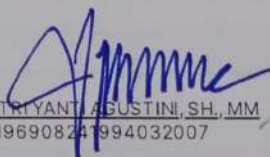
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp375.100
	Meteran Panjang Spesifikasi: Meteran Panjang - Meteran Roll	2 Buah	Buah	Rp187.550	11%	Rp375.100
	[#] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.663.000
	[-] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp3.663.000
	Meteran Dorong Spesifikasi: Meteran Dorong (Roda)	2 Unit	Buah	Rp1.650.000	11%	Rp3.663.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.510.812

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp5.222.720
Februari	Rp13.862.064
Maret	Rp1.280.000
April	Rp5.222.720
Mei	Rp1.280.000
Juni	Rp1.280.000
Juli	Rp6.020.588
Agustus	Rp1.280.000
September	Rp1.280.000
Oktober	Rp5.222.720
November	Rp1.280.000
Desember	Rp1.280.000
Jumlah	Rp44.510.812

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM.
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATU ANKERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
Kegiatan : 1.04.05.2.01 - URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp44.510.812						
Alokasi Tahun + 1 : Rp253.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung - Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp44.510.812	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				12 Laporan	
Hasil	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung				100 %	
Sub Kegiatan : Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp44.510.812
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.472.712
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.472.712
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.472.712
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.472.712
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.770.880
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.770.880
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.770.880
	Pertamax Spesifikasi: Pertamax	960 Liter	Liter	Rp14.800	11%	Rp15.770.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp445.448

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp445.448
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp445.448
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	2 Kotak	Kotak	Rp11.100	11%	Rp24.642
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	2 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp49.400
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp16.428
	Isi Cutter Besar L500 Spesifikasi: Kenko	6 Buah	Buah	Rp5.300	11%	Rp35.298
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	4 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp14.208
	Lakban Spesifikasi: Lakban Kain	1 Roll	Roll	Rp41.000	11%	Rp45.510
	Map Clipboard Spesifikasi: bahan kayu	1 Buah	Buah	Rp10.200	11%	Rp11.322
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	6 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp20.646
	Spidol Ohp Spesifikasi: Setara Snowman	1 Set	Set	Rp53.900	11%	Rp59.829
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	4 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp125.652
	Stempel Tanggal Spesifikasi: Ukuran Standar	1 Buah	Buah	Rp38.300	11%	Rp42.513
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.595.736
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.595.736
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp1.595.736
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	24 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp1.595.736
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.828.834
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.828.834
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.828.834
	Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 kurang dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Hard Cover	12 Buku	Buku	Rp95.900	11%	Rp1.277.388
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna Spesifikasi: Cetak Map Berlogo Map Cetak Warna	50 Buah	Buah	Rp9.000	11%	Rp499.500
	Fotocopy Berwarna A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	240 Lembar	Lembar	Rp6.700	11%	Rp1.784.880
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	802 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp267.066

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	ppn	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					Rp400.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					Rp400.000
	Materai Rp. 10.000 Spesifikasi: Materai Rp. 10.000	40 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp2.553.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.553.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp2.553.000
	Hardisk External SSD Spesifikasi: Hardisk External SSD	1 Buah	Buah	Rp1.300.000	11%	Rp1.443.000
	Tinta Epson Spesifikasi: Tinta Epson D08	10 Buah	Buah	Rp100.000	11%	Rp1.110.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik					Rp518.814
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp518.814
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik					Rp518.814
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA	8 Buah	Buah	Rp22.800	11%	Rp202.464
	Kabel Roll Colokan 4 Spesifikasi: Panjang 10 meter	3 Buah	Buah	Rp95.000	11%	Rp316.350
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas					Rp0
	Sepatu Spesifikasi: Sepatu Safety	0 Set	Set	Rp924.700	11%	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.360.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.360.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	768 Per Bungkus	Kotak	Rp20.000	0%	Rp15.360.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.038.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.038.100
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp4.038.100
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp4.038.100
5.2.02.02.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp4.038.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.100

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp29.536.989						
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.557.439,3						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100 % 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp29.536.989	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.536.989
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.536.989
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.536.989
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.536.989
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.536.989
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.554.996
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.554.996
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.242.087
	Daftar Pengendali Surat Masuk/Keluar Spesifikasi: Daftar Pengendali Surat Masuk/Keluar	3 Buku	Buku	Rp23.900	11%	Rp79.587

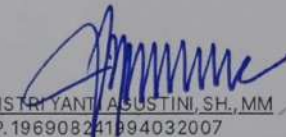
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Logo Garuda Emas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram, Hot print warna	100 Lembar	Lembar	Rp5.100	11%	Rp566.100
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	200 Buku	Buku	Rp16.200	11%	Rp3.596.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp312.909
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	6 Dus	Dus	Rp16.800	11%	Rp111.888
	Buku Block Note 100 Lembar Spesifikasi: Block Note	5 Buah	Buah	Rp30.300	11%	Rp168.165
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2 Pak	Pak	Rp14.800	11%	Rp32.856
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.068
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp376.068
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.068
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 x 230 mm	11 Kotak	Kotak	Rp30.800	11%	Rp376.068
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.605.925
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.605.925
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.762.325
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	25 Buku	Buku	Rp137.500	11%	Rp3.815.625
	Cetak Buku Termasuk Cover dan Jilid F4 Kurang dari 100 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	100 Buku	Buku	Rp86.300	11%	Rp9.579.300
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	600 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp4.395.600
	Fotocopy Berwarna A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	400 Lembar	Lembar	Rp6.700	11%	Rp2.974.800
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	9000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp2.997.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp843.600
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	80 Buah	Buah	Rp9.500	11%	Rp843.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.536.989

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp12.931.064
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp8.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp8.605.925
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp29.536.989

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
NIP: 196704251998031006

Mengesahkan,
PPKD


YIDA AYU ISTARI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------