

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.31.3.30.01.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indek Reformasi Birokrasi</td> <td>21 poin</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Indek Reformasi Birokrasi	21 poin	
Indikator	Target								
Indek Reformasi Birokrasi	21 poin								
Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan									
Unit : 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp7.197.567.908 (tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan									
	Indek Reformasi Birokrasi				21 poin				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp7.197.567.908				
Keluaran	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu				3 dokumen				
Hasil	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu				14 laporan				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Keuangan									
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Klungkung									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN</td> <td>100 persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 persen	
Indikator	Target								
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 persen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.183.359.908			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.183.359.908			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.170.566.851			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.972.076.500			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.972.076.500			
	[#]								
	[-]								
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.972.076.500	0	Rp2.972.076.500			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp309.210.042			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp309.210.042			
	[#]								
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		309.210.042	0	Rp309.210.042
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp131.714.100
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp131.714.100
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		131.714.100	0	Rp131.714.100
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp207.009.600
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp207.009.600
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		207.009.600	0	Rp207.009.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp89.789.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp89.789.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		89.789.000	0	Rp89.789.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp154.480.550
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp154.480.550
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		154.480.550	0	Rp154.480.550
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp14.111.074
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp14.111.074
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.111.074	0	Rp14.111.074
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp53.490
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp53.490
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		53.490	0	Rp53.490
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp250.742.803
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp250.742.803
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		250.742.803	0	Rp250.742.803
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.290.280
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.290.280
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.290.280	0	Rp6.290.280
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp18.846.600
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp18.846.600
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		18.846.600	0	Rp18.846.600
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp16.242.812
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp16.242.812
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		16.242.812	0	Rp16.242.812

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.012.793.057
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.012.793.057
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.012.793.057
	[#] TPP Beban Kerja					Rp3.012.793.057
	[-] TPP Beban kerja 2022					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.413.399.619	0	Rp2.413.399.619
	[-] TPP Beban kerja November dan Desember 2021					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		599.393.438	0	Rp599.393.438
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.183.359.908	
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
Lokasi : Kab. Klungkung						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu					14 laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.208.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.208.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.208.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.208.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.704.000
	[#]					
	[-]					
	Balpoint Spesifikasi :	24 Buah	Buah	3.500	0	Rp84.000
	Kertas HVS F4 70gr Spesifikasi :	30 Rim	Rim	60.300	0	Rp1.809.000
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	48 Buah	Buah	750	0	Rp36.000
	Steples Alat No. 10 (K) Asli Spesifikasi :	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Tinta Printer Cartridge Spesifikasi :	3 Buah	Buah	225.000	0	Rp675.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.404.000
	[#]					
	[-]					
	Blanko Bend 17 (STS) Spesifikasi :	95 Buah	bh	50.000	0	Rp4.750.000
	Blanko Bend 26 (BP) Spesifikasi :	95 Buah	bh	25.000	0	Rp2.375.000
	Blanko Verifikasi SPP/SPM Spesifikasi :	2000 Lembar	lbr	1.000	0	Rp2.000.000
	Buku Kas Kwarto Spesifikasi :	9 Buku	buku	9.000	0	Rp81.000
	Buku Kas Umum Spesifikasi :	8 Buah	bh	38.000	0	Rp304.000
	Buku Perincian Obyek Spesifikasi :	11 Buah	bh	10.000	0	Rp110.000
	Buku PPH, PPN, Panjar, Bank, Register SPP dan SPM Spesifikasi :	19 Buah	bh	20.000	0	Rp380.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Foto Copy Uk. Sama Kertas HVS Ukuran Folio panjang 21,5 cm x 33 cm Spesifikasi :	5616 Lembar	/lbr	250	0	Rp1.404.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#]					
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.208.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp7.197.567.908
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Semarang, tanggal 01 Januari 2022</div> <div>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan</div> <div>I Wayan Ardiasa, SE</div> <div>NIP: 196512311992031169</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Ir. I DEWA PUTU GRIAWAN, M.Agb.</div> <div>NIP: 196508102000031004</div>				
Januari	Rp1.604.394.477					
Februari	Rp796.909.904					
Maret	Rp801.864.404					
April	Rp499.015.019					
Mei	Rp501.294.019					
Juni	Rp499.015.019					
Juli	Rp499.015.019					
Agustus	Rp499.015.019					
September	Rp499.015.019					
Oktober	Rp499.015.019					
November	Rp499.014.990					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.197.567.908					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	Luh Ketut Ari Citrawati, S.Sos., MM.	197001141989032001	Wakil Ketua I			
2.	Drs. Ida Bagus Ketut Mas Ananda	196807241989031006	Wakil Ketua II			
3.	Dewa Gde Darmawan, S.Pd, M.Pd	196712311989011016	Wakil Ketua III			
4.	Anak Agung Gede Lesmana, S.T,M.T	197101022000031003	Sekretaris			