



PROVINSI BALI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc
- b. NIP : 196508071996031002
- c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

DRS. DEWA MADE INDRA, M.Si.
NIP: 196702031986021004

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

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



PROVINSI BALI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc
b. NIP : 196508071996031002
c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

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

Disahkan oleh,
PPKD

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

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

Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc
NIP: 196508071996031002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp219.600.000	
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp9.600.000	
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp210.000.000	
				Jumlah Pendapatan	
				Rp219.600.000	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp36.514.095.713	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp17.778.679.801	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp18.185.415.912	
5 1 05	Belanja Hibah			Rp550.000.000	
5 2	BELANJA MODAL			Rp11.984.459.513	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp10.220.967.513	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp1.763.492.000	
				Jumlah Belanja	
				Rp48.498.555.226	
				Total Surplus/(Defisit)	
				(Rp48.278.955.226)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
				Rp0	
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
				Rp0	
				Pembiayaan Neto	
				Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007	
Januari	Rp300.000	Januari	Rp2.065.650.841		
Februari	Rp300.000	Februari	Rp4.012.230.113		
Maret	Rp54.300.000	Maret	Rp4.103.533.113		
April	Rp300.000	April	Rp13.024.730.040		
Mei	Rp300.000	Mei	Rp4.322.062.035		
Juni	Rp54.300.000	Juni	Rp3.971.151.796		
Juli	Rp300.000	Juli	Rp3.528.404.079		
Agustus	Rp300.000	Agustus	Rp4.061.220.434		
September	Rp54.300.000	September	Rp2.579.884.931		
Oktober	Rp300.000	Oktober	Rp2.566.885.031		
November	Rp300.000	November	Rp2.614.325.230		
Desember	Rp54.300.000	Desember	Rp1.648.477.583		
Jumlah	Rp219.600.000	Jumlah	Rp48.498.555.226		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali		
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAKD BPKAD Provinsi Bali		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp219.600.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp219.600.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp9.600.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp3.600.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp3.600.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp3.600.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				
	::: Sewa Kantin				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp3.600.000	Rp3.600.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp6.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp6.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp6.000.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	::: Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp6.000.000	Rp6.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp210.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp210.000.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp210.000.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp210.000.000
	:: Hasil Kerja Sama Daerah				
	::: Penjualan Tiket Bus Trans Sarbagita				
	Hasil Kerja Sama Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp210.000.000	Rp210.000.000
Jumlah					Rp219.600.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196802091998031007</p>			
Januari	Rp300.000				
Februari	Rp300.000				
Maret	Rp54.300.000				
April	Rp300.000				
Mei	Rp300.000				
Juni	Rp54.300.000				
Juli	Rp300.000				
Agustus	Rp300.000				
September	Rp54.300.000				
Oktober	Rp300.000				
November	Rp300.000				
Desember	Rp54.300.000				
Jumlah	Rp219.600.000				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		26.265.200	0	0	0	26.265.200	
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		9.631.300	0	0	0	9.631.300	
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		2.162.000	0	0	0	2.162.000	
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		3.709.800	0	0	0	3.709.800	
2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		1.776.800	0	0	0	1.776.800	
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		5.276.800	0	0	0	5.276.800	
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		9.642.000	0	0	0	9.642.000	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		17.778.679.801	0	0	0	17.778.679.801	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		27.055.200	0	0	0	27.055.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				450.100.700	368.730.400	0	0	818.831.100	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		4.618.500	0	0	0	4.618.500	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		30.315.200	368.730.400	0	0	399.045.600	
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		80.000.000	0	0	0	80.000.000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		5.375.000	0	0	0	5.375.000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		20.000.000	0	0	0	20.000.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		309.792.000	0	0	0	309.792.000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				550.000.000	260.268.000	0	0	810.268.000	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		550.000.000	85.500.000	0	0	635.500.000	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		0	174.768.000	0	0	174.768.000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.721.132	0	0	0	622.721.132	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		5.500.000	0	0	0	5.500.000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		232.000.000	0	0	0	232.000.000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		385.221.132	0	0	0	385.221.132	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.906.847.944	177.810.000	0	0	2.084.657.944	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		953.073.192	0	0	0	953.073.192	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		54.340.000	0	0	0	54.340.000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		899.434.752	177.810.000	0	0	1.077.244.752	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.205.132.332	0	0	0	2.205.132.332	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1.085.450.604	0	0	0	1.085.450.604	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		981.698.404	0	0	0	981.698.404	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103.752.200	0	0	0	103.752.200	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				38.598.100	0	0	0	38.598.100	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.127.500	0	0	0	19.127.500	
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.470.600	0	0	0	19.470.600	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				833.990.728	0	0	0	833.990.728	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			833.990.728	0	0	0	833.990.728	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				56.207.200	0	0	0	56.207.200	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.207.200	0	0	0	56.207.200	
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				190.885.700	0	0	0	190.885.700	
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190.885.700	0	0	0	190.885.700	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040	
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				758.242.788	0	0	0	758.242.788	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				758.242.788	0	0	0	758.242.788	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		758.242.788	0	0	0	758.242.788	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp1.717.799.014	
Februari	Rp2.822.079.714	
Maret	Rp2.097.421.514	
April	Rp3.464.384.638	
Mei	Rp3.005.586.742	
Juni	Rp2.669.998.137	
Juli	Rp2.007.742.508	
Agustus	Rp2.946.406.513	
September	Rp1.735.782.510	
Oktober	Rp1.696.736.510	
November	Rp1.701.816.709	
Desember	Rp298.985.728	
Jumlah	Rp26.164.740.237	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		2.264.500	0	0	0	2.264.500	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		11.370.500	31.830.500	0	0	43.201.000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		600.000	0	0	0	600.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		35.026.000	0	0	0	35.026.000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		1.100.000	0	0	0	1.100.000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		660.000	0	0	0	660.000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		42.542.148	0	0	0	42.542.148	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		94.170.648	0	0	0	94.170.648	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		15.430.000	0	0	0	15.430.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.156.311.584	200.000.000	0	0	1.356.311.584	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1.156.311.584	200.000.000	0	0	1.356.311.584	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		662.311.584	0	0	0	662.311.584	
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		494.000.000	200.000.000	0	0	694.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp13.425.000	
Februari	Rp104.220.840	
Maret	Rp78.663.640	
April	Rp58.327.040	
Mei	Rp271.433.040	
Juni	Rp411.827.040	
Juli	Rp53.177.040	
Agustus	Rp44.827.040	
September	Rp45.437.040	
Oktober	Rp60.477.040	
November	Rp46.207.040	
Desember	Rp403.284.080	
Jumlah	Rp1.591.305.880	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		12.836.100	44.410.000	0	0	57.246.100	
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan; Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		58.277.600	0	0	0	58.277.600	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan; Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		17.700.000	0	0	0	17.700.000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan		39.916.848	0	0	0	39.916.848	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		325.088.688	0	0	0	325.088.688	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		5.560.000	0	0	0	5.560.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648	
Rencana Penarikan Dana per Bulan						<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>								
Januari					Rp332.112.787									
Februari					Rp747.580.383									
Maret					Rp1.810.104.783									
April					Rp9.216.431.333									
Mei					Rp776.997.105									
Juni					Rp734.881.005									
Juli					Rp697.707.105									
Agustus					Rp798.457.105									
September					Rp729.581.005									
Oktober					Rp739.207.105									
November					Rp798.237.105									
Desember					Rp832.263.063									
Jumlah					Rp18.213.559.884									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP	Jabatan					Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana					196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali							
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P					197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali							
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA					197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali							
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si					196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		4.832.700	0	0	0	4.832.700	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.234.800	0	0	0	8.234.800	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		0	40.213.800	0	0	40.213.800	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		119.242.448	0	0	0	119.242.448	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		5.030.000	0	0	0	5.030.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214.901.392	868.507.750	0	0	1.083.409.142	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		216.367.692	480.893.063	0	0	697.260.755	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp144.368.136	
Maret	Rp86.196.136	
April	Rp245.189.989	
Mei	Rp232.538.108	
Juni	Rp123.298.574	
Juli	Rp724.723.286	
Agustus	Rp236.632.736	
September	Rp37.937.336	
Oktober	Rp34.957.336	
November	Rp37.667.336	
Desember	Rp54.714.672	
Jumlah	Rp1.958.223.645	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		5.093.500	54.235.000	0	0	59.328.500	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		1.713.600	0	0	0	1.713.600	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		390.284.480	0	0	0	390.284.480	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		0	45.879.000	0	0	45.879.000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		1.100.000	0	0	0	1.100.000	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
									59.340.000	0	0	0	59.340.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15

2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53.940.000	0	0	0	53.940.000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan		5.400.000	0	0	0	5.400.000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				10.080.000	0	0	0	10.080.000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				10.080.000	0	0	0	10.080.000	
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.080.000	0	0	0	10.080.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp2.314.040	
Februari	Rp193.981.040	
Maret	Rp31.147.040	
April	Rp40.397.040	
Mei	Rp35.507.040	
Juni	Rp31.147.040	
Juli	Rp45.054.140	
Agustus	Rp34.897.040	
September	Rp31.147.040	
Oktober	Rp35.507.040	
November	Rp30.397.040	
Desember	Rp59.230.040	
Jumlah	Rp570.725.580	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			84 Persen	
Kegiatan : 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.463.900 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				84 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp58.463.900	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Dokumen	
Hasil	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.265.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.265.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.633.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.633.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.519.600
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.519.600
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Balliner Biru	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Snowman V6	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp66.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Spesifikasi : Max No.10-1M 5Mm	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	100 Buah	Buah	1.200	0	Rp120.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Ordner dan Map Bantex box File	5 Buah	Buah	52.900	0	Rp264.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Seagull No 1	10 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp78.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Seagull No 3	10 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp55.000
	Stempel Spesifikasi : Stamp Pad Artline	1 Buah	Buah	61.100	0	Rp61.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp718.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp718.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	10 Rim	Rim	71.800	0	Rp718.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp795.600
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp795.600
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V299 Ink Bottle 003 Dye (C) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V499 Ink Bottle 003 Dye (Y) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.600.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp12.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	280 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp8.400.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	280 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.632.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.632.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.882.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp5.882.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	2 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp318.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp512.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp3.262.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp1.060.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.750.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	25 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp4.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.265.200
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.631.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.631.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.849.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.849.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.092.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.092.500
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Balliner Biru	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Snowman V6	25 Buah	Buah	3.300	0	Rp82.500
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	100 Buah	Buah	1.200	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp359.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	5 Rim	Rim	71.800	0	Rp359.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp397.800
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp397.800
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.782.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.782.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.882.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp5.882.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	2 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp318.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp512.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp3.262.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp1.060.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.900.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.900.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp1.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.631.300
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.162.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.162.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.162.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.162.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.140.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.140.000
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1600 Lembar	Lembar	600	0	Rp960.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	150 Buah	Buah	1.200	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp359.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	5 Rim	Rim	71.800	0	Rp359.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp663.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp663.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	2 Unit	Unit	132.600	0	Rp265.200
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V299 Ink Bottle 003 Dye (C) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V499 Ink Bottle 003 Dye (Y) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.162.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						

Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
Lokasi	: Kota Denpasar		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.709.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.709.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.809.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.809.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.053.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.053.000
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Snowman V6	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp33.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1500 Lembar	Lembar	600	0	Rp900.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	100 Buah	Buah	1.200	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp359.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	5 Rim	Rim	71.800	0	Rp359.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp397.800
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp397.800
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.900.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.900.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp1.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.709.800

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kota Denpasar

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.776.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.776.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.776.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.776.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.020.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.020.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1500 Lembar	Lembar	600	0	Rp900.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	100 Buah	Buah	1.200	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp359.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	5 Rim	Rim	71.800	0	Rp359.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp397.800
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp397.800
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (B) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.776.800

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kota Denpasar

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.276.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.276.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.476.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.476.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp720.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	100 Buah	Buah	1.200	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp359.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	5 Rim	Rim	71.800	0	Rp359.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp397.800
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp397.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	20 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp3.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.276.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.642.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.642.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.892.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.892.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp720.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	100 Buah	Buah	1.200	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp359.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	5 Rim	Rim	71.800	0	Rp359.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp663.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp663.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	5 Unit	Unit	132.600	0	Rp663.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.150.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.150.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	70 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.750.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.750.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	25 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp4.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.642.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.463.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007
Januari	Rp0	
Februari	Rp17.349.900	
Maret	Rp2.000.000	
April	Rp2.850.000	
Mei	Rp4.450.000	
Juni	Rp3.900.000	
Juli	Rp1.900.000	
Agustus	Rp6.350.000	
September	Rp15.664.000	
Oktober	Rp3.050.000	
November	Rp950.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp58.463.900	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai evaluasi manajemen kinerja		80 persen		
Kegiatan : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.805.735.001 (<i>terbilang: tujuh belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja			80 persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp17.805.735.001		
Keluaran	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			100 persen		
Hasil	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			100 persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		96 Orang/ Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.778.679.801
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.778.679.801
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.019.815.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.452.241.831
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.127.079.441
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.127.079.441
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.127.079.441	0	Rp5.127.079.441
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp325.162.390
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp325.162.390
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		325.162.390	0	Rp325.162.390

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp536.505.832
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp514.302.163
	[#] Belanja Tunj. Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp514.302.163
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		514.302.163	0	Rp514.302.163
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp22.203.669
	[#] Belanja Tunj. Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.203.669
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		22.203.669	0	Rp22.203.669
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp371.521.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp371.521.500
	[#] Belanja Tunj. Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp371.521.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		371.521.500	0	Rp371.521.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp118.753.250
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp75.983.250
	[#] Belanja Tunj. Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.983.250
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		75.983.250	0	Rp75.983.250
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp42.770.000
	[#] Belanja Tunj. Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.770.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		42.770.000	0	Rp42.770.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp160.245.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp149.885.750
	[#] Belanja Tunj. Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.885.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		149.885.750	0	Rp149.885.750
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp10.360.000
	[#] Belanja Tunj. Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.360.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Rupiah		10.360.000	0	Rp10.360.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp309.896.630
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp283.708.110
	[#] Belanja Tunj. Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp283.708.110
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		283.708.110	0	Rp283.708.110
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp26.188.520
	[#] Belanja Tunj. Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.188.520
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		26.188.520	0	Rp26.188.520
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp46.916.154
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp46.916.154
	[#] Belanja Tunj. PPh/Tunj. Khusus ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.916.154
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		46.916.154	0	Rp46.916.154
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp69.904
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp68.904

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.904
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	68.904	0	Rp68.904
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	1.000	0	Rp1.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp644.703.084
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp627.161.238
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp627.161.238
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	627.161.238	0	Rp627.161.238
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp17.541.846
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.541.846
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	17.541.846	0	Rp17.541.846
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.798.072
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.018.006
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.018.006
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	12.018.006	0	Rp12.018.006
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp780.066
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp780.066
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	780.066	0	Rp780.066
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp38.394.482
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp36.054.410
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.054.410
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	36.054.410	0	Rp36.054.410
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp2.340.072
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.340.072
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	2.340.072	0	Rp2.340.072
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp327.768.511
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp308.258.767
	[#] Belanja iuran simpanan peserta TAPERA ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp308.258.767
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	308.258.767	0	Rp308.258.767
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp19.509.744
	[#] Belanja iuran simpanan peserta TAPERA ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.509.744
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	19.509.744	0	Rp19.509.744
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp9.651.829.801
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.855.588.473

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.855.588.473
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Bulan Desember 2022 dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.855.588.473
	[-] Fungsional gol III (Kelas Jabatan 8)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		56.074.960	0	Rp56.074.960
	[-] Fungsional Gol IV (Kelas Jabatan 10)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		153.597.720	0	Rp153.597.720
	[-] Fungsional gol IV (Kelas Jabatan 11)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		92.203.732	0	Rp92.203.732
	[-] Kepala Dinas (Kelas Jabatan 15)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		232.468.355	0	Rp232.468.355
	[-] Kepala Subag/Kasi (Kelas Jabatan 9)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.762.554.500	0	Rp1.762.554.500
	[-] Kepala UPTD (Kelas Jabatan 11)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		375.077.328	0	Rp375.077.328
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 5)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		107.491.440	0	Rp107.491.440
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 6)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		896.769.000	0	Rp896.769.000
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 7)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.575.452.218	0	Rp1.575.452.218
	[-] Sekretaris/Kabid (Kelas Jabatan 12)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		603.899.220	0	Rp603.899.220
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp1.075.909.701
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp1.075.909.701
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.075.909.701
	[-] Kepala Dinas (Kelas Jabatan 15)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		188.124.368	0	Rp188.124.368
	[-] Kepala Subag/Kasi (Kelas Jabatan 9)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		334.032.180	0	Rp334.032.180
	[-] Kepala UPTD (Kelas Jabatan 11)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		105.948.158	0	Rp105.948.158
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 5)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		10.292.904	0	Rp10.292.904
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 6)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		86.394.420	0	Rp86.394.420
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 7)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		179.819.105	0	Rp179.819.105
	[-] Sekretaris/Kabid (Kelas Jabatan 12)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		171.298.566	0	Rp171.298.566
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp2.720.331.627
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.720.331.627
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Bulan Desember 2022 dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.720.331.627
	[-] Fungsional gol III (Kelas Jabatan 8)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		25.047.984	0	Rp25.047.984
	[-] Fungsional Gol IV (Kelas Jabatan 10)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		61.439.088	0	Rp61.439.088
	[-] Fungsional gol IV (Kelas Jabatan 11)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		41.186.453	0	Rp41.186.453
	[-] Kepala Dinas (Kelas Jabatan 15)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		236.350.476	0	Rp236.350.476
	[-] Kepala Subag/Kasi (Kelas Jabatan 9)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		806.654.760	0	Rp806.654.760
	[-] Kepala UPTD (Kelas Jabatan 11)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		244.771.517	0	Rp244.771.517
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 5)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		37.722.312	0	Rp37.722.312
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 6)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		308.420.460	0	Rp308.420.460
	[-] Pelaksana (Kelas Jabatan 7)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		566.785.445	0	Rp566.785.445
	[-] Sekretaris/Kabid (Kelas Jabatan 12)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		391.953.132	0	Rp391.953.132
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp107.035.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp107.035.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp106.525.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan obyektif lainnya ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.525.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		106.525.000	0	Rp106.525.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp510.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan obyektif lainnya ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		510.000	0	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.778.679.801
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.055.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.055.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.055.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.055.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.753.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.753.400
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Blanko SPM NCR Folio	15 Rim	Rim	134.300	0	Rp2.014.500
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1500 Lembar	Lembar	600	0	Rp900.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penjilidan jilid biasa	10 Buku	Buah	25.800	0	Rp258.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo	50 Pack	Pack	19.600	0	Rp980.000
	Isi Staples Spesifikasi : Max No.10-1M 5Mm	50 Buah	Buah	6.500	0	Rp325.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biasa	153 Buah	Buah	1.700	0	Rp260.100
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Teka Besar	50 Buah	Buah	45.000	0	Rp2.250.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko Type 200	10 Kotak	Kotak	16.100	0	Rp161.000
	Staples Spesifikasi : Max Stapler Type Hd-10	6 Buah	Buah	100.800	0	Rp604.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.536.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.536.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS (e-paper) F4 70 gr	60 Rim	Rim	75.600	0	Rp4.536.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.765.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.765.800
	[-]					
	Mouse Spesifikasi : Logitech B 100 Optical Usb Mouse	5 Unit	Unit	121.000	0	Rp605.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y100 Ink Bottle Bk A/A 127MI Compatibility L4150,L6170,L6190	10 Botol	Unit	261.600	0	Rp2.616.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y200 Ink Bottle C A/A 70MI Compatibility L4150,L6170,L6190	6 Botol	Unit	168.000	0	Rp1.008.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y300 Ink Bottle M A/A 70MI Compatibility L4150,L6170,L6190	6 Botol	Unit	168.000	0	Rp1.008.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y400 Ink Bottle Y A/A 70MI Compatibility L4150,L6170,L6190	6 Botol	Unit	168.000	0	Rp1.008.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664199Black 70MI Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	10 Botol	Unit	132.600	0	Rp1.326.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664299 Cyan 70MI Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	6 Buah	Unit	132.600	0	Rp795.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664399 Magenta 70MI Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	6 Botol	Unit	132.600	0	Rp795.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664499 Yellow 70ml Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	6 Buah	Unit	132.600	0	Rp795.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Brother D60Bk	10 Botol	Botol	140.000	0	Rp1.400.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Warna Biru Brother Bt-5000	6 Botol	Botol	67.000	0	Rp402.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Warna Kuning Brother Bt-5000	6 Botol	Botol	67.000	0	Rp402.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Warna Merah Brother Bt-5000	6 Botol	Botol	67.000	0	Rp402.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge Epson Lq 310	6 Pcs	Buah	75.000	0	Rp450.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 64 Gb Kingston	2 Buah	Buah	376.000	0	Rp752.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.055.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.805.735.001

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p>NIP: 196508071996031002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si</u></p> <p>NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp1.341.358.186	
Februari	Rp1.353.806.586	
Maret	Rp1.334.504.786	
April	Rp2.203.602.910	
Mei	Rp2.588.685.214	
Juni	Rp2.311.253.409	
Juli	Rp1.334.504.780	
Agustus	Rp1.334.504.785	
September	Rp1.334.504.782	
Oktober	Rp1.334.504.782	
November	Rp1.334.504.781	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp17.805.735.001	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp818.831.100 (terbilang: delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp818.831.100	
Keluaran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran				6 Dokumen	
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.618.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.618.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.618.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.618.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.618.500
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.618.500
	[-]					
	Batu Baterai Spesifikasi : Bateray (AAA) Alkaline	30 Buah	buah	17.600	0	Rp528.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Bateray (AA) Alkaline	30 Buah	buah	18.900	0	Rp567.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : lampu Lampu Philips (LED) kapasitas 12 W	45 Buah	buah	78.300	0	Rp3.523.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.618.500

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
Lokasi	: Kota Denpasar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.315.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.315.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.315.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.315.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.482.800
	[#] Sumber Dana :					Rp1.502.300
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman White Board	13 Buah	Buah	12.100	0	Rp157.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stampel Yamura 50 cc	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp130.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Map Folder Uk 24 x 32 cm	90 Buah	Buah	8.000	0	Rp720.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Joyko 848	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Seagull No 3	90 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp495.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.608.000
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban bening daimaru 2x90	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp92.500
	Alat Perekat Spesifikasi : Plakban Jilid 2" Hitam Rich Daimaru jilid 2	5 Buah	Buah	20.900	0	Rp104.500
	Alat Perekat Spesifikasi : Povinal Lem Besar 500 mL	6 Buah	Buah	29.000	0	Rp174.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bantalan Stempel Hero Besar	5 Buah	Buah	12.900	0	Rp64.500
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Balliner Biru	36 Buah	Buah	29.000	0	Rp1.044.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Marker snowman permanent marker	6 Buah	Buah	12.100	0	Rp72.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box Arsip Kardus	200 Buah	Buah	20.000	0	Rp4.000.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelubang/Pembolong Kertas 40 XL Joyko	3 Buah	Buah	49.200	0	Rp147.600
	Barang Cetakan Spesifikasi : Amplop Putih Folio23 x 35 cm (1 warna)	3 Box	Box	293.100	0	Rp879.300
	Barang Cetakan Spesifikasi : Map Kop Kacip (Snelhecter) 25 x 36 cm	50 Buah	Buah	11.800	0	Rp590.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Fiolio Mirage 100 Lbr	10 Buah	Buah	39.900	0	Rp399.000
	Isi Staples Spesifikasi : Max 6Mm No 3-1M	30 Buah	Buah	10.200	0	Rp306.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	500 Buah	Buah	1.200	0	Rp600.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map TeKa Besar	20 Buah	Buah	45.000	0	Rp900.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Ordner dan Map Bantex box File	10 Buah	Buah	52.900	0	Rp529.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 200	30 Kotak	Kotak	20.800	0	Rp624.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Joyko No 5	30 Kotak	Kotak	8.200	0	Rp246.000
	Post It Spesifikasi : Post It Warna 76*51mm (100 sheets)	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000
	Staples Spesifikasi : Staples (Max) Hd-50	5 Buah	Buah	132.000	0	Rp660.000
	Staples Spesifikasi : Stepler Tokyo Design Hd 10	10 Buah	Buah	67.500	0	Rp675.000
	[#] Non ASB Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp260.000
	[-]					
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 105	40 Lusin	Lusin	6.500	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.550.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.550.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4	75 Rim	Rim	74.000	0	Rp5.550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.282.400
	[#] Sumber Dana :					Rp7.630.400
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y100 Ink Bottle Bk A/A 127MI Compatibility L4150,L6170,L6190	19 Unit	Unit	261.600	0	Rp4.970.400
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Brother D60Bk	19 Botol	Botol	140.000	0	Rp2.660.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.652.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y200 Ink Bottle C A/A 70MI Compatibility L4150,L6170,L6190	4 Unit	Unit	168.000	0	Rp672.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y300 Ink Bottle M A/A 70MI Compatibility L4150,L6170,L6190	4 Unit	Unit	168.000	0	Rp672.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T03Y400 Ink Bottle Y A/A 70MI Compatibility L4150,L6170,L6190	4 Unit	Unit	168.000	0	Rp672.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Isi Ulang / Refill Untuk Printer Brother (Isi 250MI)	3 Buah	buah	212.000	0	Rp636.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp368.730.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp368.730.400
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp50.018.400
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp50.018.400
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp36.320.400
	[#] Sumber Dana :					Rp36.320.400
	[-]					
	A.C Spesifikasi : Daikin 2 PK Standart Thailand Freon 1980	4 Unit	Unit	9.080.100	0	Rp36.320.400
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp13.698.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp13.698.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Televisi Spesifikasi : SHARP 50" 4K/ANDROID LED TV 4TC50AL1X Screen Size (Diagonal)50" (126 cm), Resolution3,840 x 2,160, Hdr 10Yes , EngineX4 Master Engine Pro, Colour EnhancementReal Colour, Brightness EnhancementHigh Brightness, Contrast EnhancementNo, Motion EnhancementNo, TV Receiving, System (Digital)"DVB-T2, TV Receiving System (Analogue)PAL-B/G, -D/K, -I, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, Video Colour SystemsPAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60	1 Unit	Unit	13.698.000	0	Rp13.698.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp37.462.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp37.462.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp37.462.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp19.157.000
	[-]					
	Camera Conference Spesifikasi : Logitech Ptz Pro 2 Camera	1 Unit	Unit	19.157.000	0	Rp19.157.000
	Camera Digital Spesifikasi : Kamera Digital Sony Alpha a7 III Mirrorless Digital Camera Kit With FE 28-70mm Lens	1 Unit	Unit	18.305.000	0	Rp18.305.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp281.250.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp281.250.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp281.250.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp281.250.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Axioo Mybook Pro K5 TKDN+BMP, Layar 14 inch FHD, Intel Core i5, 8GB DDR,SSD NVMe, Wifi, Bluetooth, Garansi 1 Tahun	5 Unit	Unit	19.250.000	0	Rp96.250.000
	Personal Computer Spesifikasi : Axioo MyPC One Pro K5 All in one Axioo MyPC One Pro K5 (8N5), TKDN+BMP, Layar 21.5 inch, core i5, 8GB Ram, SSD , Keyboard &Mouse	8 Unit	Unit	18.750.000	0	Rp150.000.000
	Personal Computer Spesifikasi : Epson Printer Series	7 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp35.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp399.045.600						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp80.000.000
	[#] - Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp80.000.000
	[-]					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Piodalan (Dinas /Badan)	1 Tahun	per tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	4 Unit / Tahun	unit/Tahun	7.500.000	0	Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp80.000.000	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.375.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.375.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp5.375.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	3225 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.935.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	5 Meter x 6 Unit	Meter	42.800	0	Rp1.284.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo	110 Pack	Pack	19.600	0	Rp2.156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.375.000	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp20.000.000
	[#] - Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp20.000.000	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp309.792.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp309.792.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp54.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp54.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	1200 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp36.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp255.792.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp255.792.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp233.942.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp233.942.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	25 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp37.250.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	70 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp11.130.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	70 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp17.920.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	35 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp114.170.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	70 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp37.100.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD - LUAR KOTA/LUAR DAERAH	50 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.850.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp21.850.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	115 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp21.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp309.792.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp818.831.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp6.400.000	
Februari	Rp391.148.100	
Maret	Rp101.740.000	
April	Rp39.376.000	
Mei	Rp44.539.800	
Juni	Rp35.974.000	
Juli	Rp43.002.000	
Agustus	Rp32.536.000	
September	Rp39.108.000	
Oktober	Rp56.196.000	
November	Rp15.711.200	
Desember	Rp13.100.000	
Jumlah	Rp818.831.100	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp81.091.500 (<i>terbilang: delapan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp81.091.500	
Keluaran	Persentase Layanan Administrasi Perkanoran				100 Persen	
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkanoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.264.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.264.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.264.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.264.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.264.500
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.264.500
	[-]					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu (Meiwa) kapasitas 15w	35 Buah	buah	64.700	0	Rp2.264.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.264.500	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kota Denpasar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.370.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.370.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.370.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.370.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp2.006.100
	[#] Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.006.100
	[-]					
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Apar ABC Dry Powder 3 Kg	3 Tabung	Tabung	668.700	0	Rp2.006.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.315.200
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.315.200
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Povinal	2 Buah	Buah	7.400	0	Rp14.800
	Alat Tulis Spesifikasi : Faster C600	1 Pack	Pack	57.900	0	Rp57.900
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Tipe-X Joyko	5 Buah	Buah	6.500	0	Rp32.500
	Barang Cetak Spesifikasi : Buku Operasional ST-03	6 Buah	Buah	42.900	0	Rp257.400
	Barang Cetak Spesifikasi : Map Folder Uk 24 x 32 cm	5 Buah	Buah	8.000	0	Rp40.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Map Snelhecter (Impres Dati I) Manila 54 x 36 cm	12 Buah	Buah	19.600	0	Rp235.200
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Fiolio Mirage 100 Lbr	6 Buah	Buah	39.900	0	Rp239.400
	Isi Staples Spesifikasi : Kenko No. 10-1M	10 Buah	Buah	4.700	0	Rp47.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantek Odrean Bantek Folio	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp450.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	105 Buah	Buah	2.300	0	Rp241.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155	4 Lusin	Lusin	12.900	0	Rp51.600
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 200	4 Kotak	Kotak	20.800	0	Rp83.200
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 260	1 Buah	Buah	31.200	0	Rp31.200
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip Kenko Binder Klip	9 Box	Box	28.300	0	Rp254.700
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip Kenko Paper Klip	14 Box	Box	11.000	0	Rp154.000
	Staples Spesifikasi : Stepler Universal Stapler Hd-50 Kenko	2 Buah	Buah	62.400	0	Rp124.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.220.000
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.220.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4	30 Rim	Rim	74.000	0	Rp2.220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.829.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] tinta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.829.200
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	4 Unit	Unit	132.600	0	Rp530.400
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V299 Ink Bottle 003 Dye (C) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V499 Ink Bottle 003 Dye (Y) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664199Black 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	2 Unit	Unit	132.600	0	Rp265.200
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664299 Cyan 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664399 Magenta 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664499 Yellow 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 85A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce285A	2 Unit	Unit	1.619.000	0	Rp3.238.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp31.830.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp31.830.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.925.500
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp6.925.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp6.925.500
	[#] Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.925.500
	[-]					
	A.C Spesifikasi : LG 1 pk Merek LG 1 pk	1 Unit	Unit	6.925.500	0	Rp6.925.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp24.905.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp24.905.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp24.905.000
	[#] Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.905.000
	[-]					
	Lap Top Spesifikasi : Acer Aspire 5 A514-53-31Qe (I3, 4Gb, 1Tb, Win10, 14In) [Nx.Hunsn.001] Prosesor: Intel Core I3-1005G1 Ram: 4Gb Kapasitas Penyimpanan: 1Tb Hdd Grafis: Integrated Sistem Operasi: Windows 10 Home Display: 14 Inch	1 Unit	Unit	11.475.000	0	Rp11.475.000
	P.C Unit Spesifikasi : Acer Aio C22-1650 (I3, 4Gb, 512Gb Ssd, Win10, 21.5In) [Ud.Bg7Sn.001] Prosesor: Intel Core I3-1115G4 Ram: 4Gb Kapasitas Penyimpanan: 512Gb Ssd Grafis: Integrated Sistem Operasi: Windows 10 Home Display: 21.5 Inch	1 Unit	Unit	13.430.000	0	Rp13.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.201.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :						

Indikator					Target	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp600.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp600.000	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Denpasar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.026.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.026.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.500.000
	[#] Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	300 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp9.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.526.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.526.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.026.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.026.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.500.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	50 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.026.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.091.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp19.928.900					
Maret	Rp34.786.600					
April	Rp950.000					
Mei	Rp12.976.000					
Juni	Rp950.000					
Juli	Rp7.700.000					
Agustus	Rp950.000					
September	Rp950.000					
Oktober	Rp950.000					
November	Rp950.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp81.091.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja			79 Persen	
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp115.523.700 (<i>terbilang: seratus lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja				79 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp115.523.700	
Keluaran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				1 Tahun	
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.836.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.836.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.836.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.836.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp655.900
	[#] Sumber Dana :					Rp655.900
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Snowman	17 Buah	Buah	3.700	0	Rp62.900
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Stampad Hero Besar	1 Buah	Buah	13.200	0	Rp13.200
	Isi Staples Spesifikasi : Max No.10-1M 5Mm	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stopmap Folio/pcs	150 Buah	Buah	1.700	0	Rp255.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Seagull No 3	10 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp55.000
	Staples Spesifikasi : Stapler Cx 50	3 Buah	Buah	46.600	0	Rp139.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.174.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.174.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	15 Rim	Rim	78.300	0	Rp1.174.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.005.700
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.617.700
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta HP 78A Black Original Laserjet Toner Cartridge CE278A	3 Unit	Unit	2.205.900	0	Rp6.617.700
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	2 Unit	Unit	1.842.000	0	Rp3.684.000
	[#] toner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp704.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Printer Epson L405 Tinta Warna Dan Hitam Epson	4 Unit	Unit	176.000	0	Rp704.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp44.410.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp44.410.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp5.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp5.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp5.000.000
	[#] Alat Komunikasi Telephone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Spesifikasi : ANDROID	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp39.410.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp32.468.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp32.468.000
	[#] Personal Computer (Laptop) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.248.000
	[-]					
	Lap Top Spesifikasi : Acer A314 Amd A4 9120,Memory 4Gb Ddr4,Hardisk 500Gb,Vga Intel Hd Grafis,Slim Desain,Hdmi,Camera,Display 14,Win Ori 10	1 Unit	Unit	9.248.000	0	Rp9.248.000
	[#] Personal Computer (PC Unit) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.220.000
	[-]					
	P.C Unit Spesifikasi : Asus A412Da Amd Ryzen3 3200U,Memori 4Gb Ddr4,Ssd 512Gb,Radeon Vega 3 Graphic,Wlan,Bluetooth 5.0,Hdmi,Windows 10 64Bit	2 Unit	unit	11.610.000	0	Rp23.220.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp6.942.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.942.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.942.000
	[-]					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer Canon Pixma G4010 All In One	1 Unit	Unit	6.942.000	0	Rp6.942.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.246.100

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Gianyar; Kota Denpasar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.277.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.277.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.651.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.651.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.630.600
	[#] Sumber Dana :					Rp1.347.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Buku Operasional ST-02 B	10 Buah	Buah	85.700	0	Rp857.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Map Kop 24 x 36 cm	50 Buah	Buah	9.800	0	Rp490.000
	[#] Barang Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.716.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Buku Operasional KP-01	24 Buah	Buah	71.500	0	Rp1.716.000
	[#] Buku Operasional ST-02 K Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp429.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Buku Operasional ST-02 K	10 Buah	Buah	42.900	0	Rp429.000
	[#] FOTO COPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.600
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	826 Lembar	Lembar	600	0	Rp495.600
	[#] KP02 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp643.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Buku Operasional KP-02	10 Buah	Buah	64.300	0	Rp643.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp396.000
	[#] Sumber Dana :					Rp396.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	36 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp396.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[-]					
	Upacara keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Piodalan UPTD	1 Tahun	per tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.625.000
	[#] MAKAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	125 Orang	Orang/kali	30.000	0	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	125 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Pada Dinas Perhubungan dan UPTD. Trans Bali/Trans SARBAGITA	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.626.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.626.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.026.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.390.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Org/Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000
	[#] TAXI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp636.000
	[-]					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Hari	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.600.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	40 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp7.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.277.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp115.523.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp250.000	
Februari	Rp80.827.100	
Maret	Rp16.199.900	
April	Rp3.375.000	
Mei	Rp250.000	
Juni	Rp373.900	
Juli	Rp250.000	
Agustus	Rp250.000	
September	Rp12.873.900	
Oktober	Rp250.000	
November	Rp250.000	
Desember	Rp373.900	
Jumlah	Rp115.523.700	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		79 Persen		
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp13.067.500 (<i>terbilang: tiga belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			79 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp13.067.500		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket		
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.832.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.832.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.832.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.832.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp588.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp515.000
	[-]					
	Isi Staples Spesifikasi : Kenko No.10-1M 5Mm	10 Kotak	Buah	5.500	0	Rp55.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	200 Pcs	Buah	2.300	0	Rp460.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 107	10 Kotak	Lusin	7.300	0	Rp73.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp704.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp704.700
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	9 Rim	Rim	78.300	0	Rp704.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.540.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.540.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson L210	10 Set	Set	354.000	0	Rp3.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.832.700
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.234.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.234.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.154.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.154.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.204.800
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.204.800
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2008 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.204.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp950.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp950.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	95 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.080.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.080.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp6.080.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	32 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp6.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.234.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.067.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.704.300
Maret	Rp1.520.000
April	Rp1.520.000
Mei	Rp1.921.600
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp401.600
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp13.067.500

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc
NIP: 196508071996031002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp454.326.580 (<i>terbilang: empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp454.326.580	
Keluaran	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran				1 Dokumen	
Hasil	presentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai April						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.093.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.093.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.093.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.093.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.897.900
	[#] Alat tulis Kantor					Rp1.897.900
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Faber-Castell Gel	2 Kotak	Kotak	210.700	0	Rp421.400
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil Faber Castel 5B	25 Buah	Buah	6.500	0	Rp162.500
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Stipo (Tipe-X) Stipo (Tipe-X) Faber Castel Tpe-X	3 Buah	Buah	27.500	0	Rp82.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Spesifikasi : Max 6Mm No 3-1M	10 Buah	Buah	10.200	0	Rp102.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantek Ring D 52 Mm A4	5 Buah	Buah	88.200	0	Rp441.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp330.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 3	15 Kotak	Kotak	3.700	0	Rp55.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip Seagull Trigonal Klip	6 Box	Box	50.500	0	Rp303.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.331.600
	[#] Alat tulis Kantor Sumber Dana :					Rp2.331.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu A4 70 Gr	29 Rim	Rim	80.400	0	Rp2.331.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp864.000
	[#] Alat tulis Kantor Sumber Dana :					Rp864.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson 6160	8 Botol	Botol	108.000	0	Rp864.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp54.235.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp54.235.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp54.235.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp54.235.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp54.235.000
	[#] Peralatan Kantor Sumber Dana :					Rp54.235.000
	[-]					
	Lap Top Spesifikasi : Acer A314 Amd A4 9120,Memory 4Gb Ddr4,Hardisk 500Gb,Vga Intel Hd Grafis,Slim Desain,Hdmi,Camera,Display 14,Win Ori 10	1 Unit	Unit	9.248.000	0	Rp9.248.000
	Lap Top Spesifikasi : Acer E5 476G-58Ke Intelcore I5-8250U,Memori 4Gb,Hardisk 1Tb,Nvidia Geforce M130-2Gb,Windows 10 Original	1 Unit	Unit	12.825.000	0	Rp12.825.000
	P.C Unit Spesifikasi : Asus Aio V222Fak-Ba341T (I3, 4Gb, 1Tb, Win10, 21.5In) [90Pt02G1-M00490] Prosesor: Intel Core I3-10110U Ram: 4Gb Kapasitas Penyimpanan: 1Tb Hdd Grafis: Integrated Sistem Operasi: Windows 10 Home Display: 21.5 Inch	2 Unit	Unit	13.581.000	0	Rp27.162.000
	Personal Computer Spesifikasi : Epson Printer Series	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.328.500
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah dokumen Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
					1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.713.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.713.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.713.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.713.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.713.600
	[#] photo copy dan penjiilidan Arsip/Laporan Sumber Dana :					Rp1.713.600
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy color normal	408 Lembar	Lembar	4.200	0	Rp1.713.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.713.600

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kota Denpasar

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.000.000
	[#] surat kabar Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kab. Klungkung; Kab. Bangli; Kota Denpasar; Kab. Buleleng; Kab. Jembrana

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen pelaporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan kosultasi SKPD	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp390.284.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp390.284.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.400.000
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	120 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp374.764.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp346.996.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp346.996.000
	[#] Tenaga Administrasi Non-ASN Sumber Dana :					Rp346.996.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	10 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp336.996.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp27.768.480
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp13.479.840
	[#] Tenaga Administrasi Non-ASN Sumber Dana :					Rp13.479.840
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp13.479.840
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp808.800
	[#] Tenaga Administrasi Non-ASN Sumber Dana :					Rp808.800
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp808.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp13.479.840
	[#] Tenaga Administrasi Non-ASN Sumber Dana :					Rp13.479.840
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp12.468.840
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp1.011.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.120.000
	[#] perjalanan dalam daerah Sumber Dana :					Rp10.120.000
	[-]					
	Tiket Penyeberangan Boat Spesifikasi : Nusa Penida	24 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	28 Orang / Kali	Orang / Hari	190.000	0	Rp5.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp390.284.480
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp454.326.580

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp2.314.040	
Februari	Rp98.342.040	
Maret	Rp31.147.040	
April	Rp40.397.040	
Mei	Rp30.397.040	
Juni	Rp31.147.040	
Juli	Rp39.014.140	
Agustus	Rp30.397.040	
September	Rp31.147.040	
Oktober	Rp30.397.040	
November	Rp30.397.040	
Desember	Rp59.230.040	
Jumlah	Rp454.326.580	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp810.268.000 (terbilang: delapan ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp810.268.000	
Keluaran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran				2 Dokumen	
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			15 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp550.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp550.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp550.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp550.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp550.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp550.000.000
	[-]					
	Banjar Adat Pekandelan Bedauhan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000
	Pecalang Banjar Adat Sengguan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000
	Pecalang Desa Adat Kayuputih [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000
	Pecalang Jaga Baya [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp85.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp85.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp85.500.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp85.500.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp85.500.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp85.500.000
	[-]					
	Sepeda Motor Spesifikasi : Gesits (Tenaga 6.7 hp@3600 rpm, rangka baja berat 94.5 Kg)	3 Unit	unit	28.500.000	0	Rp85.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp635.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					55 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp174.768.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp174.768.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp174.768.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp158.078.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp158.078.000
	[#] Sumber Dana :					Rp158.078.000
	[-]					
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Kantor Kursi seretaris kaki Krohm	50 Buah	Buah	1.454.000	0	Rp72.700.000
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja Kantor Aditech FR 09 abu-abu	8 Buah	Buah	3.781.000	0	Rp30.248.000
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja Kantor Aditech FR 16	5 Buah	Buah	11.026.000	0	Rp55.130.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp16.690.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp16.690.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.690.000
	[-]					
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Kursi Pimpinan Innola Kurtan-Red Dimensi: 54 X 55 X 115-125 Cm Sandaran & Dudukan: Plywood, Busa Cetak, Synthetic Leather Armrest: Fixed (Chrome With Pu Cover) Mekanisme: Multi Locking Synchronize Kaki: Chrome Five Star Garansi Dan Ketersediaan Suku Cadang 18 (Delapan Belas) Bulan	5 Buah	Buah	3.338.000	0	Rp16.690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp174.768.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp810.268.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp174.768.000
Maret	Rp0
April	Rp635.500.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp810.268.000

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc
NIP: 196508071996031002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				100 Persen	
Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp40.213.800 (terbilang: empat puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp40.213.800	
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				8 unit	
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.213.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp40.213.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp21.853.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp21.853.800
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp21.853.800
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp21.853.800
	[-]					
	A.C Spesifikasi : Daikin 1 PK Standart 09MOO Watt 840 Terpasang Instalasi 3m	1 Unit	Unit	5.540.400	0	Rp5.540.400
	A.C Spesifikasi : Daikin 2 PK Standart 18MOO Watt 1980	2 Unit	Unit	8.156.700	0	Rp16.313.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp18.360.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp18.360.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp18.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp18.360.000
	[-]					
	Lap Top Spesifikasi : Acer E5-475 Intelcore I3 6006U,Memory 4Gb Ddr4,Hardisk 500Gb,Vga Intel Hd Grafis,Dvdw,Hdmi,Camera,Display 14,Win Ori 10	2 Unit	Unit	9.180.000	0	Rp18.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.213.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp40.213.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp40.213.800					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp40.213.800					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp45.879.000 (<i>terbilang: empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp45.879.000	
Keluaran	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran				1 Dokumen	
Hasil	presentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai April						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp45.879.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp45.879.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp45.879.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp45.879.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp45.879.000
	[#] Meja dan Kursi Kerja Kantor					Rp45.879.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja Kantor Aditech IS 892 maple	3 Set	Buah	9.658.000	0	Rp28.974.000
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja Kantor Aditech IS 896 maple	1 Set	Buah	16.905.000	0	Rp16.905.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp45.879.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp45.879.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp45.879.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp45.879.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp622.721.132 (<i>terbilang: enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp622.721.132	
Keluaran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran				3 Dokumen	
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.500.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	500 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp5.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						

Lokasi	:		
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target
		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
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp232.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp232.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp232.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp232.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp12.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp200.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp200.000.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp232.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kota Denpasar

Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp385.221.132
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp385.221.132
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.933.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.933.100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.571.600
	[#] Sumber Dana :					Rp20.571.600
	[-]					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Kain Lap / Lap Kuning Besar	10 Buah	Buah	19.500	0	Rp195.000
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Pengepelan / Golen Star	8 Buah	Buah	46.400	0	Rp371.200
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Squeeze Lantai Nagata (Jerman 380)	5 Buah	Buah	60.800	0	Rp304.000
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Tangkai Pel	5 Buah	Buah	42.600	0	Rp213.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Pembersih Spesifikasi : Tissue Kotak Tebal Dinasti	60 Kotak	Kotak	23.800	0	Rp1.428.000
	Embar, Slang dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember / Handy Bucket 13Ltr	5 Buah	Buah	93.100	0	Rp465.500
	Embar, Slang dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung Warna Calista	5 Buah	Buah	7.400	0	Rp37.000
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Karpet Warna/ Crystal/ Anti Slip	6 Buah	buah	188.500	0	Rp1.131.000
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah 120 Liter	10 Buah	buah	1.203.500	0	Rp12.035.000
	Prabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue Roll Tessa	60 Roll	Roll	42.000	0	Rp2.520.000
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Bulu Ayam Biasa	10 Buah	Buah	55.400	0	Rp554.000
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk / Dragon Sapu Ijuk	15 Buah	Buah	54.700	0	Rp820.500
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Toilet Brush & Base	6 Buah	Buah	82.900	0	Rp497.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp27.361.500
	[#] Sumber Dana :					Rp27.361.500
	[-]					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Cairan Pembersih Wc /Wipol 780 MI	60 Buah	Buah	29.000	0	Rp1.740.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gunting Pangkas Fukuda	6 Buah	Buah	188.000	0	Rp1.128.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Hand Sanitizer 3000MI	25 Pcs	Pcs	300.000	0	Rp7.500.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	60 Per Bungkus	Bungkus	58.000	0	Rp3.480.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca / Glass	10 Botol	Botol	87.000	0	Rp870.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Lantai / Porstek 1 Liter	60 Botol	Botol	36.000	0	Rp2.160.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pencuci alat kebersihan / Rinso	10 Kg	Kg	40.000	0	Rp400.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum AC Gantung	50 Buah	Buah	43.500	0	Rp2.175.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum ruangan isi ulang matic / Kaleng kapasitas 225 ml	60 Botol	Botol	51.000	0	Rp3.060.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Refil sabun cuci tangan cair 5 liter / Sabun cair rifil pounh	25 Galon	Galon	155.300	0	Rp3.882.500
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Superpel 500MI	60 Pcs	Pcs	16.100	0	Rp966.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp337.288.032
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp312.296.400
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp312.296.400
	[#] Sumber Dana :					Rp312.296.400
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	9 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp9.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Kebersihan	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp303.296.400
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.991.632
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.131.856
	[#] Sumber Dana :					Rp12.131.856
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp12.131.856
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp727.920
	[#] Sumber Dana :					Rp727.920
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp727.920
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp12.131.856
	[#] Sumber Dana :					Rp12.131.856
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp11.221.956
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp909.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp385.221.132
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp622.721.132
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp49.357.336					
Februari	Rp100.390.436					
Maret	Rp46.957.336					
April	Rp55.957.336					
Mei	Rp46.957.336					
Juni	Rp46.857.336					
Juli	Rp46.857.336					
Agustus	Rp46.757.336					
September	Rp46.757.336					
Oktober	Rp45.757.336					
November	Rp45.557.336					
Desember	Rp44.557.336					
Jumlah	Rp622.721.132					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp44.302.148 (<i>terbilang: empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp44.302.148	
Keluaran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.100.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.100.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp1.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.100.000	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kota Denpasar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp660.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp660.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp660.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Voucher/Pulsa Telepon	1 Tahun	Tahun	660.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp660.000
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Denpasar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.542.148
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.542.148
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.065.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.065.700
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.139.700
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.139.700
	[-]					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Pembersih Kaca Squeegee Window	7 Buah	Buah	31.000	0	Rp217.000
	Embar, Slang dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember Plastik 2 Galon GI Lux	4 Buah	Buah	58.400	0	Rp233.600
	Embar, Slang dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung Super Peg Maspion	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keranjang Sampah Plastik Biasa / Lion Star	5 Buah	buah	109.300	0	Rp546.500
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Welcome Tebal 1 M	6 Buah	buah	129.400	0	Rp776.400
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Serok Besi	6 Buah	Buah	26.500	0	Rp159.000
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Bulu Ayam Super	6 Buah	Buah	116.500	0	Rp699.000
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Berlian Baby Broo	4 Buah	Buah	59.600	0	Rp238.400
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC Biasa Plastik Tangkai Taiwan Star	4 Buah	Buah	36.200	0	Rp144.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.926.000
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.926.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Cairan Pembersih Lantai /Super Pel 770 MI	30 Buah	Buah	22.000	0	Rp660.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca / Glass	2 Botol	Botol	87.000	0	Rp174.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Keramik / Vixal 800 Liter	11 Botol	Botol	36.000	0	Rp396.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Lantai / Wipol Classic Pine 800 MI	16 Botol	Botol	43.500	0	Rp696.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.476.448
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.699.600
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp34.699.600
	[#] Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.699.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp33.699.600
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.776.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp1.347.984
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp80.880
	[#] Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.880
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp1.246.884
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp101.100
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp42.542.148
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp44.302.148

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p>NIP: 196508071996031002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p>NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp9.315.404	
Maret	Rp3.094.704	
April	Rp4.094.704	
Mei	Rp3.094.704	
Juni	Rp3.094.704	
Juli	Rp3.094.704	
Agustus	Rp3.094.704	
September	Rp3.094.704	
Oktober	Rp3.094.704	
November	Rp3.094.704	
Desember	Rp6.134.408	
Jumlah	Rp44.302.148	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100 Persen	
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp57.616.848 (<i>terbilang: lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp57.616.848	
Keluaran	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia				1 Paket	
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Gianyar; Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.700.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : UPTD. Trans Bali/Trans SARBAGITA	1 Tahun	Tahun	1.800.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.900.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : UPTD. Trans Bali/Trans SARBAGITA	1 Tahun	Tahun	6.900.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp9.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : UPTD. Trans Bali/Trans SARBAGITA	1 Tahun	Tahun	9.000.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.700.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Gianyar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.916.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.916.848
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.440.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.440.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp175.200
	[#] Sumber Dana :					Rp175.200
	[-]					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Serok Besi	4 Buah	Buah	26.500	0	Rp106.000
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu / Sapu Lidi Panjang	4 Buah	Buah	17.300	0	Rp69.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.265.200
	[#] Sumber Dana :					Rp2.265.200
	[-]					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Alat Pemotong Rumput Tali Senar Mesin Gendong	14 Buah	Buah	121.500	0	Rp1.701.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gunting Pangkas	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabit	2 Buah	Buah	107.100	0	Rp214.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.476.448
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.699.600
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp34.699.600
	[#] Sumber Dana :					Rp33.699.600
	[-]					
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Kebersihan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp33.699.600
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.776.848

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Sumber Dana :					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp1.347.984
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp80.880
	[#] Sumber Dana :					Rp80.880
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Sumber Dana :					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp1.246.884
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp101.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp39.916.848	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp57.616.848	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp1.475.000					
Februari	Rp6.955.104					
Maret	Rp4.514.704					
April	Rp5.514.704					
Mei	Rp4.514.704					
Juni	Rp4.514.704					
Juli	Rp4.514.704					
Agustus	Rp4.514.704					
September	Rp4.514.704					
Oktober	Rp4.514.704					
November	Rp4.514.704					
Desember	Rp7.554.408					
Jumlah	Rp57.616.848					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.100.000 (<i>terbilang: satu juta seratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.100.000	
Keluaran	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran				1 Dokumen	
Hasil	presentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran			150 Lembar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.100.000
	[#] Materai					Rp1.100.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	110 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.100.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.100.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp1.100.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.100.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		84 Nilai		
Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.084.657.944 (<i>terbilang: dua miliar delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			84 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.084.657.944		
Keluaran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			3 Dokumen		
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		23 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp953.073.192
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp953.073.192
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp489.727.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp489.727.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp489.727.400
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp489.727.400
	[-]					
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	489.727.400	0	Rp489.727.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp212.905.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp201.798.400
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp33.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp33.000.000
	[-]					
	Tambahan uang transport sopir pejabat Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp138.798.400
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp138.798.400
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	4 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp134.798.400
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp30.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp30.000.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.107.392
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.391.936
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp5.391.936
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp5.391.936
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp323.520
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp323.520
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp323.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.391.936
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp5.391.936
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp4.987.536
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp404.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp250.440.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp250.440.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp234.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp234.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/sejenisnya	13 Unit / Tahun	Unit/tahun	18.000.000	0	Rp234.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp16.440.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp16.440.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	4 Unit / Tahun	Tahun	4.110.000	0	Rp16.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp953.073.192	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.340.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp54.340.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp54.340.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV (Dinas Perhubungan)	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp10.980.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.980.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan AC/ AC Split)	18 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp10.980.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp23.360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp23.360.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop)	32 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp23.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp54.340.000	
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp899.434.752
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp899.434.752
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp899.434.752

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp832.790.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp624.592.800
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp624.592.800
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	18 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp18.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp606.592.800
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp208.197.600
	[#] Sumber Dana :					Rp208.197.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	6 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp202.197.600
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp66.644.352
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp32.351.616
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp32.351.616
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp32.351.616
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.941.120
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.941.120
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp1.941.120
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp32.351.616
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp32.351.616
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp29.925.216
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp2.426.400
5.2	BELANJA MODAL					Rp177.810.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp177.810.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp177.810.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp177.810.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp177.810.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp177.810.000
	[-]					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1 Tahun	Tahun	177.810.000	0	Rp177.810.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.077.244.752
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.084.657.944

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp130.761.712	
Februari	Rp582.774.112	
Maret	Rp315.531.712	
April	Rp140.761.712	
Mei	Rp143.506.712	
Juni	Rp90.361.712	
Juli	Rp130.761.712	
Agustus	Rp97.606.712	
September	Rp132.361.712	
Oktober	Rp87.861.712	
November	Rp141.506.712	
Desember	Rp90.861.712	
Jumlah	Rp2.084.657.944	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp109.600.648 (<i>terbilang: seratus sembilan juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp109.600.648	
Keluaran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.170.648
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.170.648
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.194.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.194.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp34.194.200
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.194.200
	[-]					
	Belanja Bahan Bakar Pertamina Spesifikasi : UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	1 Tahun	Tahun	28.987.200	0	Rp28.987.200
	Belanja Bahan Bakar Solar Non Subsidi Spesifikasi : UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	1 Tahun	Tahun	5.207.000	0	Rp5.207.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.176.448
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.399.600
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp34.699.600
	[#] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.699.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp33.699.600
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.700.000
	[#] Pembayaran Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	1 Tahun	Tahun	1.700.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.776.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp1.347.984
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp80.880
	[#] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.880
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp1.246.884
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp101.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.800.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp20.800.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	2.800.000	0	Rp2.800.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	18.000.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp94.170.648
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.430.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.430.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.430.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.430.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Pemeliharaan					Rp7.190.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000
	[#] Pemeliharaan					Rp1.830.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : AC Split	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp1.830.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.650.000
	[#] Pemeliharaan					Rp3.650.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Computer (PC)/Laptop Spesifikasi : Personal Computer (PC)/Laptop	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.760.000
	[#] Pemeliharaan					Rp2.760.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.430.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp109.600.648
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Februari	Rp37.233.904					
Maret	Rp3.039.704					
April	Rp7.539.704					
Mei	Rp17.619.704					
Juni	Rp3.039.704					
Juli	Rp4.639.704					
Agustus	Rp3.039.704					
September	Rp3.649.704					
Oktober	Rp18.689.704					
November	Rp4.419.704					
Desember	Rp6.689.408					
Jumlah	Rp109.600.648					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai evaluasi manajemen kinerja		100 Persen		
Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp330.648.688 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp330.648.688		
Keluaran	Jumlah pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia			13 Unit		
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp325.088.688
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp325.088.688
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.380.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp60.380.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.140.000
	[-]					
	Belanja Bahan Bakar Pertamina Spesifikasi : UPTD Trans Bali / Trans Sarbagita	1 Tahun	Tahun	45.140.000	0	Rp45.140.000
	Belanja Bahan Bakar Solar Non Subsidi Spesifikasi : UPTD Trans Bali / Trans Sarbagita	1 Tahun	Tahun	15.240.000	0	Rp15.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp228.708.688

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp212.047.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp173.498.000
	[#] Sumber Dana :					Rp168.498.000
	[-]					
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp168.498.000
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	5 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp34.699.600
	[#] Sumber Dana :					Rp33.699.600
	[-]					
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp33.699.600
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.850.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.850.000
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Spesifikasi : UPTD. Trans Bali/Trans SARBAGITA	1 Tahun	Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp16.661.088
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.087.904
	[#] Sumber Dana :					Rp8.087.904
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp8.087.904
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp485.280
	[#] Sumber Dana :					Rp485.280
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp485.280
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp8.087.904
	[#] Sumber Dana :					Rp8.087.904
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp7.481.304
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp606.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp36.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/sejenisnya	2 Unit	Unit/tahun	18.000.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp325.088.688

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					29 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.560.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.560.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.560.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.220.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.220.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : AC Split	2 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp1.220.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.650.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.650.000
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop Spesifikasi : Personal Komputer (PC)/Laptop	5 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp690.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp690.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	1 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.560.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp330.648.688
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp79.818.224					
Maret	Rp29.148.224					
April	Rp25.188.224					
Mei	Rp20.238.224					
Juni	Rp28.438.224					
Juli	Rp18.238.224					
Agustus	Rp18.988.224					
September	Rp37.488.224					
Oktober	Rp18.238.224					
November	Rp18.388.224					
Desember	Rp36.476.448					
Jumlah	Rp330.648.688					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		79 Persen		
Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp124.272.448 (<i>terbilang: seratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			79 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp124.272.448		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			3 unit		
	Jumlah pemeliharaan peralatan			8 unit		
Hasil	Persentase layanan administrasi perkantoran			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.242.448
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.242.448
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.866.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.866.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp62.866.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp62.866.000
	[-]					
	Belanja Bahan Bakar Pertamina Spesifikasi : UPTD Perlengkapan Jalan	1 Tahun	Tahun	24.766.000	0	Rp24.766.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Bahan Bakar Solar Non Subsidi Spesifikasi : UPTD Perlengkapan Jalan	1 Tahun	Tahun	38.100.000	0	Rp38.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.376.448
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.599.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp34.699.600
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp34.699.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp33.699.600
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp900.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp900.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : UPTD Perlengkapan Jalan	1 Tahun	Tahun	900.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.776.848
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp1.347.984
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp80.880
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp80.880
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.347.984
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.347.984
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp1.246.884
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp101.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp18.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	18.000.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.242.448
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.030.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.030.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.030.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.650.000
	[#] Pemeliharaan Komputer					Rp3.650.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop Spesifikasi : Personal Komputer (PC)/Laptop	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.380.000
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp1.380.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp1.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.030.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp124.272.448
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Februari	Rp70.935.704					
Maret	Rp7.539.704					
April	Rp4.639.704					
Mei	Rp3.039.704					
Juni	Rp7.539.704					
Juli	Rp3.039.704					
Agustus	Rp3.039.704					
September	Rp7.539.704					
Oktober	Rp3.039.704					
November	Rp7.839.704					
Desember	Rp6.079.408					
Jumlah	Rp124.272.448					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBj dan Perekonomian			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan			84 Nilai	
Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp59.340.000 (<i>terbilang: lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan				84 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp59.340.000	
Keluaran	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran				1 Dokumen	
Hasil	presentase Layanan Administrasi Perkantoran				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.940.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp32.940.000
	[#] BBM kegiatan Operasional dan Ka. UPTD Sumber Dana :					Rp32.940.000
	[-]					
	Belanja Bahan Bakar Pertamina Spesifikasi : UPTD. Penyelenggara Pelabuhan	1 Tahun	Tahun	32.940.000	0	Rp32.940.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] pajak kendaraan dinas Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-] 2 unit kendaraan dinas					
	Belanja Pajak Kendaraan Spesifikasi : Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada UPTD penyelenggaraan Pelabuhan.	1 Tahun	Unit/Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000
	[#] Pemeliharaan / Service / Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp18.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/sejenisnya	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	18.000.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.940.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000
	[#] Pemeliharaan unit AC Sumber Dana :					Rp1.830.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : AC Split	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp1.830.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.190.000
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana :					Rp2.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop Spesifikasi : Personal Komputer (PC)/Laptop	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.380.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana :					Rp1.380.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp1.380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp59.340.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp43.620.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp5.110.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp1.000.000	
Agustus	Rp4.500.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp5.110.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp59.340.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tingkat pelayanan ruas jalan</td> <td>C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tingkat pelayanan ruas jalan	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)
Indikator	Target								
Tingkat pelayanan ruas jalan	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)								
Kegiatan : 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan									
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.780.669.897 (terbilang: satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Tingkat pelayanan ruas jalan			C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.780.669.897					
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia			395 Unit					
Hasil	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai			100 Persen					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat									
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</td> <td>586 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	586 Unit
Indikator	Target								
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	586 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp214.901.392			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp214.901.392			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.213.600			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.213.600			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.224.900			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.224.900			
	[-]								
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	995 Lembar	Lembar	600	0	Rp597.000			
	Isi Staples Spesifikasi : Jokyo No. 10-1M	7 Kotak	Buah	2.800	0	Rp19.600			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantex Doc. File Folio	5 Buah	Buah	38.300	0	Rp191.500
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map folio	100 Pcs	Buah	3.300	0	Rp330.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 155	7 Box	Buah	12.400	0	Rp86.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp704.700
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp704.700
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	9 Rim	Rim	78.300	0	Rp704.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.684.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.684.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	2 Unit	Unit	1.842.000	0	Rp3.684.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.905.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp138.798.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp138.798.400
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.798.400
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	4 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp134.798.400
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp11.107.392
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.391.936
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.391.936
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp5.391.936
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp323.520
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp323.520
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp323.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.391.936
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.987.536
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp4.987.536
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp404.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.782.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.782.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.052.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.052.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	8 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp1.272.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	8 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	4 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp13.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp4.240.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.730.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.730.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	167 Orang / / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp31.730.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp868.507.750
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp868.507.750
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp868.507.750
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp868.507.750
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp793.300.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pada Jalan Provinsi Di Kawasan Bali Barat Sumber Dana :					Rp305.000.000
	[-]					
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Cermin Tikungan	8 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp64.000.000
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Rambu Chevron	20 Unit	Unit	1.400.000	0	Rp28.000.000
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas Jalan	90 Unit	Unit	1.300.000	0	Rp117.000.000
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPP)	8 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp96.000.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pada Jalan Provinsi Di Kawasan Bali Timur Sumber Dana :					Rp306.300.000
	[-]					
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Cermin Tikungan	8 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp64.000.000
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Rambu Chevron	20 Unit	Unit	1.400.000	0	Rp28.000.000
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas Jalan	91 Unit	Unit	1.300.000	0	Rp118.300.000
	Rambu Bersuar Spesifikasi : Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPP)	8 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp96.000.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Lampu penerangan Jalan dengan sistem jaringan pada ruas jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Rambu Bersuar Spesifikasi : Pengadaan dan Pemasangan Lampu penerangan Jalan dengan sistem jaringan pada ruas jalan Provinsi	14 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp182.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp75.207.750
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.273.800
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Spesifikasi : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu penerangan Jalan dengan sistem jaringan pada ruas jalan Provinsi	1 Paket	Paket	19.273.800	0	Rp19.273.800
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Spesifikasi : Pengawasan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada jalan provinsi di kawasan bali barat	1 Paket	Paket	27.907.500	0	Rp27.907.500
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Spesifikasi : Pengawasan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada jalan provinsi di kawasan bali timur	1 Paket	Paket	28.026.450	0	Rp28.026.450
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.083.409.142

Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	998 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp216.367.692
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp216.367.692
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.109.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.109.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.717.900
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.717.900
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Pulpen B Faster C600 3 Buah	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2840 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.704.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantex Doc. File Folio	8 Buah	Buah	38.300	0	Rp306.400
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map folio	105 Buah	Buah	3.300	0	Rp346.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip Kenko Binder Klip	10 Box	Box	28.300	0	Rp283.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp783.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp783.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	10 Rim	Rim	78.300	0	Rp783.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.684.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.684.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	2 Unit	Unit	1.842.000	0	Rp3.684.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.925.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.925.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	65 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp1.950.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.905.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp138.798.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp138.798.400
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.798.400
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	4 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp134.798.400
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.107.392
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp5.391.936
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.391.936
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp5.391.936
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp323.520
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp323.520
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp323.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.391.936
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.391.936
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp4.987.536
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp404.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp56.352.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.352.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.052.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.052.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	8 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp1.272.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	8 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	4 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp13.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp4.240.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp32.300.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	170 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp32.300.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp480.893.063
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp480.893.063
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp480.893.063
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp480.893.063
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp480.893.063
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Jalan Provinsi di Kawasan Bali Barat Sumber Dana :					Rp197.179.172
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Ganti Daun Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	3 Unit	Unit	1.950.000	0	Rp5.850.000
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Pembersihan dan Pengecatan Cermin Tikungan	36 Unit	Unit	181.380	0	Rp6.529.680
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Pembersihan Rambu	52 Unit	Unit	91.080	0	Rp4.736.160
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Pengganti Daun Rambu	194 Unit	Unit	582.230	0	Rp112.952.620
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Peningkatan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	8 Unit	Unit	8.261.239	0	Rp66.089.912
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Reposisi Rambu	10 Unit	Unit	102.080	0	Rp1.020.800
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Jalan Provinsi di Kawasan Bali Timur Sumber Dana :					Rp199.872.653
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Ganti Daun Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	29 Unit	Unit	1.950.000	0	Rp56.550.000
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Pembersihan Rambu	410 Unit	Unit	91.080	0	Rp37.342.800
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Pengganti Daun Rambu	82 Unit	Unit	582.230	0	Rp47.742.860
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Peningkatan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	7 Unit	Unit	8.261.239	0	Rp57.828.673
	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Spesifikasi : Reposisi Rambu	4 Unit	Unit	102.080	0	Rp408.320
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Jalan Provinsi di Kawasan Bali Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.841.238
	[-]					
	Belanja Modal Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Reposisi Lampu Penerangan Jalan Umum	1 Paket	Paket	83.841.238	0	Rp83.841.238
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp697.260.755
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.780.669.897

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007
Januari	Rp0	
Februari	Rp65.728.132	
Maret	Rp36.922.632	
April	Rp239.030.285	
Mei	Rp227.576.804	
Juni	Rp115.758.870	
Juli	Rp721.683.582	
Agustus	Rp233.191.432	
September	Rp30.397.632	
Oktober	Rp31.917.632	
November	Rp29.827.632	
Desember	Rp48.635.264	
Jumlah	Rp1.780.669.897	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Rasio Konektivitas Layanan Angkutan		0.78 Rasio		
Kegiatan : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.085.450.604 (<i>terbilang: satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan			0.78 Rasio		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.085.450.604		
Keluaran	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan			100 persen		
Hasil	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan			100 persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp981.698.404
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp981.698.404
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.540.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.540.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.816.500
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.816.500
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Boardmarker	4 Buah	Buah	16.600	0	Rp66.400
	Barang Cetakan Spesifikasi : Amplop Kabinet 11 x 23 cm (1 warna)	4 Box	Box	202.000	0	Rp808.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1502 Lembar	Lembar	600	0	Rp901.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Spesifikasi : Max 6Mm No 3-1M	23 Buah	Buah	10.200	0	Rp234.600
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantex ordner 1455 01	20 Buah	Buah	54.700	0	Rp1.094.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Odner Teka Karton 101 7cm Folio	10 Buah	Buah	38.600	0	Rp386.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 111	7 Lusin	Lusin	8.900	0	Rp62.300
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155	10 Lusin	Lusin	12.900	0	Rp129.000
	Staples Spesifikasi : Stapler SDI	3 Buah	Buah	45.000	0	Rp135.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp939.600
	[#] non asb					Rp939.600
	Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	12 Rim	Rim	78.300	0	Rp939.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.634.000
	[#] non asb					Rp5.634.000
	Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta HP 120A Original Laser Imaging Drum W1120A	2 Unit	Unit	1.879.000	0	Rp3.758.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641	15 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.500.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 64 Gb Kingston	1 Buah	Buah	376.000	0	Rp376.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.150.000
	[#] non asb					Rp3.150.000
	Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	70 Orang	Orang/kali	30.000	0	Rp2.100.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	70 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp861.958.304
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp798.090.800
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp798.090.800
	[#]					Rp775.090.800
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp775.090.800
	[#] non asb					Rp23.000.000
	Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	23 Orang x 1 Bulan	Orang	1.000.000	0	Rp23.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp63.867.504
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp31.003.632
	[#]					Rp31.003.632
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp31.003.632
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.860.240

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.860.240
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp1.860.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp31.003.632
	[#] Sumber Dana :					Rp31.003.632
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp28.678.332
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp2.325.300
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Radio UHF					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF Spesifikasi : Pemeliharaan alat Komunikasi (HT) Radio UHF	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp91.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp91.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp91.200.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp91.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	12 Orang x 40 Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp91.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp981.698.404
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp103.752.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp103.752.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.592.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.592.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp547.200
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp547.200
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Brosur 1 Sisi FullcolourA5 (14,8 x 21) 1000 Lembar	1 Pack	Pack	285.000	0	Rp285.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	437 Lembar	Lembar	600	0	Rp262.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp783.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp783.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	10 Rim	Rim	78.300	0	Rp783.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.862.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp7.862.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta HP 120A Original Laser Imaging Drum W1120A	2 Unit	Unit	1.879.000	0	Rp3.758.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641	26 Buah	Buah	100.000	0	Rp2.600.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 64 Gb Kingston	4 Buah	Buah	376.000	0	Rp1.504.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.000.000
	[-]					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spanduk	15 Buah	Buah	200.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp41.400.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp41.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	920 Orang	Orang/kali	30.000	0	Rp27.600.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	920 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp13.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.160.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp50.160.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp50.160.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	4 Orang x 66 Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp50.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp103.752.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.085.450.604
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp96.335.492	Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Februari	Rp93.363.192					
Maret	Rp89.453.192					
April	Rp119.263.192					
Mei	Rp80.553.192					
Juni	Rp97.313.192					
Juli	Rp84.753.192					
Agustus	Rp87.503.192					
September	Rp85.453.192					
Oktober	Rp85.453.192					
November	Rp85.453.192					
Desember	Rp80.553.192					
Jumlah	Rp1.085.450.604					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tingkat Pelayanan Simpang</td> <td>0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tingkat Pelayanan Simpang	0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)
Indikator	Target								
Tingkat Pelayanan Simpang	0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)								
Kegiatan : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi									
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan									
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.356.311.584 (terbilang: satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Tingkat Pelayanan Simpang			0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.356.311.584					
Keluaran	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai			100 Persen					
Hasil	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai			100 Persen					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat									
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kab. Badung; Kota Denpasar									
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>			Indikator	Target	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp662.311.584			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp662.311.584			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp462.311.584			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp440.096.800			
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp162.500.000			
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp162.500.000			
	[-]								
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Area Traffic Control System Operator	1340 Shift	Shift	75.000	0	Rp100.500.000			
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Area Traffic Control System Pengawas	620 Shift	Shift	100.000	0	Rp62.000.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp277.596.800
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp277.596.800
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	8 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp269.596.800
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp22.214.784
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.783.872
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.783.872
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp10.783.872
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp647.040
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp647.040
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp647.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp10.783.872
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.783.872
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp9.975.072
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp808.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp200.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp200.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp200.000.000
	[#] Pemeliharaan Rambu Rambu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Perangkat ATCS	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp662.311.584
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung; Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan					14 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp494.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp494.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp494.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp494.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp494.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp494.000.000
	[-]					
	Belanja Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Area Traffic Control System (ATCS) 13 Simpang	1 Paket	Tahun	195.000.000	0	Rp195.000.000
	Belanja Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Non Area Traffic Control System (ATCS)	1 Paket	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Belanja Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Command Center Room (Server, Sistem Penyimpanan Kelistrikan, Unit Pengendalian/Pemantauan dan LAN)	1 Unit	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Belanja Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Fiber Optik (FO)	1 Titik	Tahun	135.000.000	0	Rp135.000.000
	Belanja Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Kamera pan-tilt-zoom (PTZ)	1 Paket	Tahun	84.000.000	0	Rp84.000.000
	Belanja Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Switch Hub	1 Unit	Tahun	45.000.000	0	Rp45.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp200.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp200.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp200.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp200.000.000
	[#] Alat Ukur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000
	[-]					
	Belanja Alat Ukur Linnya Spesifikasi : Alat Pengitung Volume Lalu Lintas Portable	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp694.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.356.311.584
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp13.425.000					
Februari	Rp37.742.632					
Maret	Rp37.742.632					
April	Rp45.742.632					
Mei	Rp237.742.632					
Juni	Rp404.742.632					
Juli	Rp37.742.632					
Agustus	Rp37.742.632					
September	Rp37.742.632					
Oktober	Rp37.742.632					
November	Rp37.742.632					
Desember	Rp390.460.264					
Jumlah	Rp1.356.311.584					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional				50 persen
Kegiatan : 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp38.598.100 (<i>terbilang: tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional					50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp38.598.100
Keluaran	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti					75 persen
Hasil	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti					100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				8 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.127.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.127.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.447.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.447.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp606.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp606.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	374 Lembar	Lembar	600	0	Rp224.400
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantek Odrean Bantek Folio	3 Buah	Buah	45.000	0	Rp135.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	20 Buah	Buah	2.300	0	Rp46.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 111	10 Lusin	Lusin	8.900	0	Rp89.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 155	9 Buah	Buah	12.400	0	Rp111.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp391.500
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp391.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	5 Rim	Rim	78.300	0	Rp391.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp400.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp400.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.050.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.050.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	90 Orang	Orang/kali	30.000	0	Rp2.700.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	90 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.680.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp13.680.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	4 Orang x 18 Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp13.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.127.500
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi					8 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.470.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.470.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.790.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.790.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp889.200
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp889.200
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	857 Lembar	Lembar	600	0	Rp514.200
	Isi Staples Spesifikasi : Max No.10-1M 5Mm	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	30 Buah	Buah	2.300	0	Rp69.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip Kenko Paper Klip	5 Box	Box	11.000	0	Rp55.000
	Staples Spesifikasi : Max Stapler Hd-10D	2 Buah	Buah	60.500	0	Rp121.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp626.400
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp626.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia 70 gram	8 Rim	Rim	78.300	0	Rp626.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.275.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.275.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	95 Orang	Orang/kali	30.000	0	Rp2.850.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	95 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.425.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.680.000
	[#] non asb Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp13.680.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	4 Orang x 18 Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp13.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.470.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp38.598.100
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp2.913.100					
Februari	Rp3.620.000					
Maret	Rp1.520.000					
April	Rp1.520.000					
Mei	Rp2.570.000					
Juni	Rp4.090.000					
Juli	Rp3.040.000					
Agustus	Rp6.115.000					
September	Rp3.040.000					
Oktober	Rp4.090.000					
November	Rp3.040.000					
Desember	Rp3.040.000					
Jumlah	Rp38.598.100					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan		72.51 persentase		
Kegiatan : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp833.990.728 (<i>terbilang: delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan			72.51 persentase		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp833.990.728		
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			5 Laporan		
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			5 laporan		
Hasil	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			100 Persentase		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		5 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp833.990.728
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp833.990.728
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.180.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.180.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp618.000
	[#] ATK Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp618.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	185 Lembar	Lembar	600	0	Rp111.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Spesifikasi : No.10	18 Buah	Buah	5.500	0	Rp99.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantek Odrean Bantek Folio	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp270.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	60 Buah	Buah	2.300	0	Rp138.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp604.800
	[#] Sumber Dana :					Rp604.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS (e-paper) F4 70 gr	8 Rim	Rim	75.600	0	Rp604.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp220.000
	[#] Sumber Dana :					Rp220.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	20 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.238.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.238.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 85A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce285A	2 Buah	Unit	1.619.000	0	Rp3.238.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	500 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp15.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp772.240.928
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp466.695.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp381.695.600
	[#] Sumber Dana :					Rp381.695.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	11 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp11.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp370.695.600
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp85.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp85.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Belanja Penayangan Iklan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp85.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp30.545.328
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.827.824
	[#] Sumber Dana :					Rp14.827.824
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp14.827.824
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp889.680
	[#] Sumber Dana :					Rp889.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp889.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.827.824
	 [#] Sumber Dana :					Rp14.827.824
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp13.715.724
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp1.112.100
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp75.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp75.000.000
	 [#] ASB 022 Sumber Dana :					Rp75.000.000
	[-]					
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Sewa Dekorasi untuk kegiatan Acara Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	1 Paket	Paket	28.000.000	0	Rp28.000.000
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Sewa tenda untuk kegiatan Acara Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Dinas Perhubungan)	1 Paket	Paket	47.000.000	0	Rp47.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp200.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp200.000.000
	 [#] Studi Konversi KBLBB Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp200.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Spesifikasi : Studi Konversi dari Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Fosil ke Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.569.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.569.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.329.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp16.329.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	3 Orang / Hari	OH	1.006.000	0	Rp3.018.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp477.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang / Kali	Org/Kali	166.000	0	Rp498.000
	Tiket Denpasar - Bandung Spesifikasi : Ekonomi	3 Orang / PP	PP	3.252.000	0	Rp9.756.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT	6 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp2.580.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.240.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp18.240.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	96 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp833.990.728
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp833.990.728

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp44.897.544	
Februari	Rp35.716.744	
Maret	Rp137.045.744	
April	Rp53.466.744	
Mei	Rp35.716.744	
Juni	Rp33.436.744	
Juli	Rp317.466.744	
Agustus	Rp37.996.744	
September	Rp33.436.744	
Oktober	Rp37.936.744	
November	Rp33.436.744	
Desember	Rp33.436.744	
Jumlah	Rp833.990.728	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
Indikator					Target	
Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)					75 Persen	
Kegiatan : 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.709.770.648 (<i>terbilang: tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)				75 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp17.709.770.648	
Keluaran	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita				8760 RIT	
Hasil	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dalam Kondisi Baik dan Layak				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					10 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.298.088.648
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.298.088.648
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.305.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.305.200
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp2.700.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp2.700.000
	[-]					
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Lainnya Spesifikasi : Isi tabung Powder Pemadam kebakaran	9 Tabung	Tabung	300.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.342.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.342.200
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban daimaru semua warna 2''''	2 Buah	Buah	25.800	0	Rp51.600
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Povinal	2 Buah	Buah	7.400	0	Rp14.800
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman White Board	2 Buah	Buah	12.100	0	Rp24.200
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	4612 Lembar	Lembar	600	0	Rp2.767.200
	Isi Staples Spesifikasi : Max No.10-1M 5Mm	6 Buah	Buah	6.500	0	Rp39.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio kertas	250 Buah	Buah	1.200	0	Rp300.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155	3 Lusin	Lusin	12.900	0	Rp38.700
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip no 105	5 Lusin	Lusin	4.900	0	Rp24.500
	Staples Spesifikasi : Stapler Max Kecil HD 10	3 Buah	Buah	27.400	0	Rp82.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.512.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.512.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gram Bola Dunia	20 Rim	Rim	75.600	0	Rp1.512.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.751.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.751.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Refill TonerÂ Hp Laserjet M12,Mfp M26 79A Cf279A	7 Buah	buah	149.000	0	Rp1.043.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 78A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce278A	2 Unit	Unit	1.854.000	0	Rp3.708.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp9.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	200 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.247.393.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.164.088.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp113.100.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp113.100.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Anggota	96 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp72.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.040.988.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.040.988.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	30 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp30.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp1.010.988.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Pembelian Paket Data Internet E-Ticketing System Angkutan Umum Trans SARBAGITA	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp83.305.440
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp40.439.520
	[#] Sumber Dana :					Rp40.439.520
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp40.439.520
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.426.400
	[#] Sumber Dana :					Rp2.426.400
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp2.426.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp40.439.520
	[#] Sumber Dana :					Rp40.439.520
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp37.406.520
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp3.033.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp388.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp308.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp300.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp300.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Perawatan Berkala Bus Trans SARBAGITA	10 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp150.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Perawatan Insidental Bus Trans SARBAGITA	10 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp8.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp8.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Tablet e-money Trans SARBAGITA	10 Unit	Unit	800.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp80.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp80.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp80.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pemeliharaan Halte Bus	8 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp133.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp133.220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.440.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp102.440.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	8 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp11.920.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	4 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	32 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp5.088.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	32 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp8.192.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	16 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp52.192.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	32 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp16.960.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD - LUAR KOTA/LUAR DAERAH	8 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.780.000
	[#] Monitoring Shuttle Besakih Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp19.380.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	102 Orang / / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp19.380.000
	[#] Monitoring Trans Bali/Trans SARBAGITA Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp11.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	60 Orang / / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp11.400.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.508.170.008
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.508.170.008
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp6.508.170.008
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp6.508.170.008
	[-]					
	Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga Spesifikasi : Penyediaan Layanan Operasional Shuttle Bus Listrik Kawasan Besakih	1 Paket	Paket	1.397.000.000	0	Rp1.397.000.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli	1 Tahun	Tahun	1.323.594.212	0	Rp1.323.594.212
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Pembelian Layanan Pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita	1 Tahun	Tahun	1.253.575.796	0	Rp1.253.575.796

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	1 Tahun	Tahun	2.534.000.000	0	Rp2.534.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.411.682.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp7.826.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp7.826.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp7.826.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.826.000.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp7.826.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pembelian Shuttle Bus Listrik Berbasis Baterai	20 Unit	Unit	391.300.000	0	Rp7.826.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.585.682.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.585.682.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.585.682.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp1.585.682.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.585.682.000
	[-]					
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pekerjaan Pemasangan Mobile Office Container dan Halte Standar Untuk Shuttle Bus Listrik Kawasan Besakih	1 Paket	Paket	331.282.000	0	Rp331.282.000
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pengadaan Halte Standar Untuk Shuttle Bus Listrik Kawasan Besakih	5 Unit	Unit	155.400.000	0	Rp777.000.000
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pengadaan Mobile Office Container Untuk Depo Shuttle Bus Listrik Kawasan Besakih	2 Unit	Unit	188.700.000	0	Rp377.400.000
	Belanja Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Halte Shuttle Bus Listrik Berbasis Baterai dan Depo/Pool Shuttle Bus Listrik Berbasis Baterai	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.709.770.648
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.709.770.648
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp330.387.787					
Februari	Rp579.979.955					
Maret	Rp1.760.241.955					
April	Rp9.182.353.405					
Mei	Rp751.994.177					
Juni	Rp701.554.177					
Juli	Rp674.704.177					
Agustus	Rp774.704.177					
September	Rp674.704.177					
Oktober	Rp716.204.177					
November	Rp775.084.177					
Desember	Rp787.858.307					
Jumlah	Rp17.709.770.648					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan		72.51 persentase		
Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp56.207.200 (<i>terbilang: lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan			72.51 persentase		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp56.207.200		
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			1 Laporan		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			1 laporan		
Hasil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi			100 Persentase		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.207.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.207.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.871.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.871.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.538.600
	[#] ATK Sumber Dana :					Rp938.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Cello Tape 1"" Nachi	2 Buah	Buah	11.300	0	Rp22.600
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Povinal	2 Buah	Buah	7.400	0	Rp14.800
	Alat Perekat Spesifikasi : Plakban hitam besar	2 Buah	Buah	33.800	0	Rp67.600
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Snowman	12 Buah	Buah	3.700	0	Rp44.400
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Gel Ink Pen 1 mm - biru	1 Box	Box	142.900	0	Rp142.900
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Tip Ex Kenko Besar 01	1 Buah	Buah	9.000	0	Rp9.000
	Isi Staples Spesifikasi : No.10	40 Buah	Buah	5.500	0	Rp220.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map TeKa Besar	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip no 5 Joyko	1 Pack	Pack	64.300	0	Rp64.300
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Seagull No 3	16 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp88.000
	Post It Spesifikasi : Post It Warna 76*51mm (100 sheets)	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000
	[#] BARANG CETAKAN Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp600.000
	[-]					
	Barang Cetakn Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp453.600
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp453.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS (e-paper) F4 70 gr	6 Rim	Rim	75.600	0	Rp453.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.079.000
	[#] TINTA TONER Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp4.079.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson 6160	5 Botol	Botol	108.000	0	Rp540.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	1 Unit	Unit	1.842.000	0	Rp1.842.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 85A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce285A	1 Unit	Unit	1.619.000	0	Rp1.619.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 16 Gb Kingston	1 Buah	Buah	78.000	0	Rp78.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp10.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	240 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	240 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.336.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.336.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.936.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp8.936.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Dalam Negeri di- NUSA TENGGARA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	OH	1.418.000	0	Rp2.836.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : NUSA TENGGARA BARAT	4 Orang / Kali	Org/Kali	231.000	0	Rp924.000
	Tiket Denpasar - Mataram Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	PP	1.390.000	0	Rp2.780.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : NUSA TENGGARA BARAT	4 Orang / Hari	OH	440.000	0	Rp1.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.400.000
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp30.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	160 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp30.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.207.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp56.207.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Denpasar, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u></p> <p>NIP: 196508071996031002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u></p> <p>NIP: 196802091998031007</p>				
Januari	Rp6.071.200					
Februari	Rp9.200.000					
Maret	Rp12.736.000					
April	Rp9.200.000					
Mei	Rp3.800.000					
Juni	Rp3.800.000					
Juli	Rp3.800.000					
Agustus	Rp3.800.000					
September	Rp3.800.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp56.207.200					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan		72.51 persentase		
Kegiatan : 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp190.885.700 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan			72.51 persentase		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp190.885.700		
Keluaran	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			3000 unit		
Hasil	Tersedianya Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			100 Persentase		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan		3000 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.885.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.885.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.517.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.517.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.847.700
	[#] Sumber Dana :					Rp975.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Kertas Provinal Original 75 mL	1 Buah	Buah	9.700	0	Rp9.700
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Calculator Casio	1 Buah	Buah	238.200	0	Rp238.200
	Isi Staples Spesifikasi : Max Isi Max No. 30 Asli	1 Buah	Buah	64.300	0	Rp64.300
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map TeKa Besar	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp450.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 155	2 Buah	Buah	12.400	0	Rp24.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko Type 200	2 Kotak	Kotak	16.100	0	Rp32.200
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip no 5 Joyko	2 Pack	Pack	64.300	0	Rp128.600
	Staples Spesifikasi : Stapler Max Kecil HD 10	1 Buah	Buah	27.400	0	Rp27.400
	[#] foto copy hitam putih biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp600.000
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000 Lembar	Lembar	600	0	Rp600.000
	[#] Studi Jaringan Trayek AKDP Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp272.500
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi DT 1/2 nachi	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp25.000
	Isi Staples Spesifikasi : No.10	15 Buah	Buah	5.500	0	Rp82.500
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	60 Buah	Buah	2.300	0	Rp138.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 111	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp27.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp756.000
	[#] Studi Jaringan Trayek AKDP Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp756.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS (e-paper) F4 70 gr	10 Rim	Rim	75.600	0	Rp756.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.664.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.822.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 85A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce285A	1 Unit	Unit	1.619.000	0	Rp1.619.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 32 Gb Kingston	1 Buah	Buah	203.000	0	Rp203.000
	[#] Tinta Toner Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.842.000
	[-] Tinta Toner Printer					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	1 Unit	Unit	1.842.000	0	Rp1.842.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.250.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	50 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp1.500.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp150.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp150.000.000
	[#] Studi Jaringan Trayek AKDP Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp150.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Spesifikasi : Studi Jaringan Trayek AKDP	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.368.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.368.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.518.000
	[#] Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp636.000
	[-]					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.882.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- DI.YOGYAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	OH	1.384.000	0	Rp2.768.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	4 Orang / Kali	Org/Kali	118.000	0	Rp472.000
	Tiket Denpasar - Yogyakarta Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	PP	2.481.000	0	Rp4.962.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	4 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.850.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp21.850.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	115 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp21.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp190.885.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp190.885.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp6.267.700					
Februari	Rp12.798.000					
Maret	Rp3.215.000					
April	Rp152.280.000					
Mei	Rp3.215.000					
Juni	Rp2.280.000					
Juli	Rp2.090.000					
Agustus	Rp2.280.000					
September	Rp2.090.000					
Oktober	Rp2.280.000					
November	Rp2.090.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp190.885.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase pelabuhan pengumpanan regional yang operasionalnya menerapkan SPM				50 Persen
Kegiatan : 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.000.688.040 (<i>terbilang: satu miliar enam ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pelabuhan pengumpanan regional yang operasionalnya menerapkan SPM				50 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.000.688.040	
Keluaran	Jumlah dokumen kajian				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen kajian				1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.08.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kab. Badung; Kab. Bangli; Kab. Buleleng; Kab. Jembrana; Kab. Karangasem; Kab. Klungkung; Kab. Tabanan; Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.688.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.688.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.979.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.979.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.048.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.048.000
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	315 Lembar	Lembar	600	0	Rp189.000
	Isi Staples Spesifikasi : Stapler Hekter No. 10	15 Buah	Buah	3.600	0	Rp54.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantex Pp Pocket Folio	4 Buah	Buah	64.500	0	Rp258.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map plastik snell Daia AF-350 semua warna	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp87.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	200 Buah	Buah	2.300	0	Rp460.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.134.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.134.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS (e-paper) F4 70 gr	15 Rim	Rim	75.600	0	Rp1.134.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp300.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.497.800
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp2.497.800
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	4 Unit	Unit	132.600	0	Rp530.400
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V299 Ink Bottle 003 Dye (C) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V499 Ink Bottle 003 Dye (Y) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	3 Unit	Unit	132.600	0	Rp397.800
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Epson 6160	5 Botol	Botol	108.000	0	Rp540.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 16 Gb Kingston	3 Buah	Buah	78.000	0	Rp234.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp9.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	200 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp937.382.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp173.498.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp173.498.000
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp173.498.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	5 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp168.498.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp13.884.240
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.739.920
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp6.739.920
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp6.739.920
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp404.400
	[#] Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp404.400
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp404.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.739.920
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp6.739.920
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp6.234.420
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp505.500
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp750.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp750.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp750.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Spesifikasi : Studi Kajian Lingkungan Kawasan Pelabuhan Sangsit	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp750.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.326.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.326.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.026.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp12.026.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp37.300.000
	[-]					
	Tiket Penyeberangan Boat Spesifikasi : Nusa Penida	25 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp5.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	170 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp32.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.688.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.000.688.040

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007</p>
Januari	Rp15.198.520	
Februari	Rp24.828.320	
Maret	Rp25.690.520	
April	Rp24.848.520	
Mei	Rp25.952.520	
Juni	Rp19.848.520	
Juli	Rp19.808.520	
Agustus	Rp769.848.520	
September	Rp19.808.520	
Oktober	Rp19.848.520	
November	Rp19.808.520	
Desember	Rp15.198.520	
Jumlah	Rp1.000.688.040	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM			50 persentase	
Kegiatan : 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.080.000 (<i>terbilang: sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM				50 persentase	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp10.080.000	
Keluaran	Presentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM				50 persen	
Hasil	terlaksananya pengawasan, Pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional				50 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan perusahaan kapal						
Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kab. Bangli; Kab. Buleleng; Kab. Jembrana; Kab. Klungkung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah laporan pengawasan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional			17 laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.080.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.080.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp10.080.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tiket Penyeberangan Boat Spesifikasi : Nusa Penida	20 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	32 Orang / Kali	Orang / Hari	190.000	0	Rp6.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.080.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.040.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp5.040.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.080.000

Denpasar, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc
NIP: 196508071996031002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali	
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali	
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali	
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan				50 Persen
Kegiatan : 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp758.242.788 (<i>terbilang: tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan				50 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp758.242.788	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Provinsi Bali				1 Dokumen	
Hasil	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur						
Sub Kegiatan : 2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
Lokasi : Kab. Badung; Kab. Bangli; Kab. Buleleng; Kab. Gianyar; Kab. Jembrana; Kab. Karangasem; Kab. Klungkung; Kab. Tabanan; Kota Denpasar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp758.242.788
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp758.242.788
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.158.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.158.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp750.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp750.300
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Kertas Provinal Original 75 mL	1 Buah	Buah	9.700	0	Rp9.700
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Pilot	1 Kotak	Kotak	66.900	0	Rp66.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetak Spesifikasi : Buku Agenda Surat	2 Buah	Buah	98.600	0	Rp197.200
	Isi Staples Spesifikasi : Kenko No. 10-1M	6 Buah	Buah	4.700	0	Rp28.200
	Ordner dan Map Spesifikasi : Bantek Odrean Bantek Folio	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp90.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Stopmap Folio/pes	150 Buah	Buah	1.700	0	Rp255.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 111	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp18.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Kenko 155	2 Buah	Buah	12.400	0	Rp24.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 3	3 Kotak	Kotak	3.700	0	Rp11.100
	Staples Spesifikasi : Kenko Stapler Type Hd-10	1 Buah	Buah	49.400	0	Rp49.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp789.800
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp789.800
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 - 70Gr	11 Rim	Rim	71.800	0	Rp789.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp150.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp150.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	15 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp868.000
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp868.000
	[-]					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V199 Ink Bottle 003 Dye (Bk) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	2 Unit	Unit	132.600	0	Rp265.200
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V299 Ink Bottle 003 Dye (C) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V499 Ink Bottle 003 Dye (Y) Compatibility L1110,L3110,L3150,L5190	1 Unit	Unit	132.600	0	Rp132.600
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Biru Epson 664	1 Botol	Botol	41.000	0	Rp41.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Hitam Epson 664	2 Botol	Botol	41.000	0	Rp82.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Kuning Epson 664	1 Botol	Botol	41.000	0	Rp41.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Printer Merah Epson 664	1 Botol	Botol	41.000	0	Rp41.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp3.600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp724.858.688
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp208.197.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp208.197.600
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp208.197.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	6 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.808.300	0	Rp202.197.600
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp16.661.088
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.087.904
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp8.087.904
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	112.332	0	Rp8.087.904
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp485.280
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp485.280
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.740	0	Rp485.280
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp8.087.904
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp8.087.904
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.907	0	Rp7.481.304
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.425	0	Rp606.600
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp500.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp500.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp500.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Spesifikasi : Studi Review Rencana Induk Perkeretaapian Daerah Provinsi Bali	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp27.226.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.226.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.026.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp12.026.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp992.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp730.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang / Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp636.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.200.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp15.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	80 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp15.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp758.242.788
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp758.242.788
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007				
Januari	Rp18.238.224					
Februari	Rp22.316.324					
Maret	Rp27.027.224					
April	Rp25.758.224					
Mei	Rp25.640.224					
Juni	Rp20.883.224					
Juli	Rp19.758.224					
Agustus	Rp521.108.224					
September	Rp19.758.224					
Oktober	Rp19.758.224					
November	Rp19.758.224					
Desember	Rp18.238.224					
Jumlah	Rp758.242.788					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali			
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali			
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali			
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali			
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD	
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Kode Rekening	Uraian				Jumlah (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				Rp0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0
	Jumlah				Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		Denpasar, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc</u> NIP: 196508071996031002 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si</u> NIP: 196802091998031007	
Januari	Rp0	Januari	Rp0		
Februari	Rp0	Februari	Rp0		
Maret	Rp0	Maret	Rp0		
April	Rp0	April	Rp0		
Mei	Rp0	Mei	Rp0		
Juni	Rp0	Juni	Rp0		
Juli	Rp0	Juli	Rp0		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0		
September	Rp0	September	Rp0		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0		
November	Rp0	November	Rp0		
Desember	Rp0	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Komang Hendri Lesmana	196607031992031012	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali		
2.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali		
3.	Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA	197311222000031003	Sekretaris Bappeda Provinsi Bali		
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Sekretaris Bapenda Provinsi Bali		
5.	Ir. I KETUT RASTINA, M.Si	196507231998031004	Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian		