

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.674.452 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.674.452	
Keluaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			3 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.040.001
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.040.001
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.040.001
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.040.001
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.959.961
	[#]					
	[-]					
	Binder Clip No 155 Spesifikasi : Ukuran 32 mm	3 Kotak	kotak	10.939	0	Rp32.817
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	20 Buah	Buah	3.277	0	Rp65.540
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	10 Rim	Rim	58.504	0	Rp585.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	1 Lusin	lusin	61.182	0	Rp61.182
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	1 Kotak	kotak	94.554	0	Rp94.554
	Toner Laserjet HP Spesifikasi : 85A	1 Buah	Buah	1.120.828	0	Rp1.120.828
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp966.740
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	2000 Lembar	Lembar	371	0	Rp742.000
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	20 Buah	Buah	11.237	0	Rp224.740
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp113.300
	[#]					
	[-]					
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi : 64 Gb	1 Buah	Buah	113.300	0	Rp113.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.040.001
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					20 Buku
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.634.451
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.634.451
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.634.451
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.634.451
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.229
	[#]					
	[-]					
	Binder Clip No 200 Spesifikasi : Ukuran 41 mm	1 Kotak	kotak	24.102	0	Rp24.102
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	3.277	0	Rp16.385
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	3 Rim	Rim	58.504	0	Rp175.512
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	1 Lusin	lusin	61.182	0	Rp61.182
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi :	1 Kotak	kotak	3.048	0	Rp3.048
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp298.940
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	200 Lembar	Lembar	371	0	Rp74.200
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	20 Buah	Buah	11.237	0	Rp224.740
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.055.282
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Toner Laserjet HP Spesifikasi : 17A	1 Buah	Buah	1.055.282	0	Rp1.055.282
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.634.451
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.674.452

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007
Januari	Rp0	
Februari	Rp4.674.452	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.674.452	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp14.426.418.510 (empat belas miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp14.426.418.510	
Keluaran	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	
Hasil	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.426.418.510
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.426.418.510
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.615.105.934
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp6.441.506.932
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp6.441.506.932
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		460.107.638	0	Rp6.441.506.932
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp612.104.416
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp612.104.416
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		43.721.744	0	Rp612.104.416
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp264.327.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp264.327.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		18.880.500	0	Rp264.327.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp251.555.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp251.555.500
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.968.250	0	Rp251.555.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp388.670.898
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp388.670.898
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		27.762.207	0	Rp388.670.898
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp15.466.850
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp15.466.850
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.104.775	0	Rp15.466.850
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp90.888
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp90.888
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.492	0	Rp90.888
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp548.419.356
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp548.419.356
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		45.701.613	0	Rp548.419.356
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp20.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp20.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp41.269.417
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp41.269.417
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		41.269.417	0	Rp41.269.417
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp31.694.677
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp31.694.677
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		31.694.677	0	Rp31.694.677
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.811.312.576
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.657.908.768
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.657.908.768
	[#]					
	[-] Kelas 1					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		277.200	0	Rp3.326.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kelas 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		2.226.600	0	Rp26.719.200
	[-] Kelas 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		3.218.824	0	Rp38.625.888
	[-] Kelas 3					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		423.720	0	Rp5.084.640
	[-] Kelas 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	47 Orang x 12 Bulan		865.260	0	Rp488.006.640
	[-] Kelas 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	39 Orang x 12 Bulan		1.037.520	0	Rp485.559.360
	[-] Kelas 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 12 Bulan		1.193.940	0	Rp42.981.840
	[-] Kelas 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 12 Bulan		1.354.140	0	Rp324.993.600
	[-] Kelas 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang x 12 Bulan		1.684.800	0	Rp242.611.200
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp284.950.020
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp284.950.020
	 [#]					
	[-] Kelas 1					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		46.200	0	Rp554.400
	[-] Kelas 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		742.200	0	Rp8.906.400
	[-] Kelas 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		2.145.883	0	Rp25.750.596
	[-] Kelas 3					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		56.496	0	Rp677.952
	[-] Kelas 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	47 Orang x 12 Bulan		115.368	0	Rp65.067.552
	[-] Kelas 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	39 Orang x 12 Bulan		138.336	0	Rp64.741.248
	[-] Kelas 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 12 Bulan		159.192	0	Rp5.730.912
	[-] Kelas 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 12 Bulan		270.828	0	Rp64.998.720
	[-] Kelas 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang x 12 Bulan		336.960	0	Rp48.522.240
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp3.868.453.788
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp3.868.453.788
	 [#]					
	[-] Kelas 1					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		646.800	0	Rp7.761.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[-] Kelas 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		5.195.400	0	Rp62.344.800
	[-] Kelas 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		7.510.589	0	Rp90.127.068
	[-] Kelas 3					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		988.680	0	Rp11.864.160
	[-] Kelas 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	47 Orang x 12 Bulan		2.018.940	0	Rp1.138.682.160
	[-] Kelas 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	39 Orang x 12 Bulan		2.420.880	0	Rp1.132.971.840
	[-] Kelas 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 12 Bulan		2.785.860	0	Rp100.290.960
	[-] Kelas 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 12 Bulan		3.159.660	0	Rp758.318.400
	[-] Kelas 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang x 12 Bulan		3.931.200	0	Rp566.092.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.426.418.510
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp14.426.418.510

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007
Januari	Rp1.153.387.063	
Februari	Rp1.153.387.060	
Maret	Rp1.153.387.060	
April	Rp1.727.233.891	
Mei	Rp1.153.387.058	
Juni	Rp1.726.933.889	
Juli	Rp1.153.137.058	
Agustus	Rp1.153.137.058	
September	Rp1.153.137.058	
Oktober	Rp1.153.103.908	
November	Rp1.124.291.956	
Desember	Rp621.895.451	
Jumlah	Rp14.426.418.510	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp333.413.816 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp333.413.816	
Keluaran	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	
Hasil	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi dan Kelurahan				1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.372.870
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.372.870
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.670.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.670.920
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.670.920
	[#]					
	[-]					
	Kabel Roll Colokan 4 Spesifikasi : Panjang 10 meter	1 Buah	Buah	92.700	9.270	Rp101.970
	Lampu Essential Spesifikasi : Philips14 Wattt	20 Buah	Buah	33.990	67.980	Rp747.780
	Lampu Essential Spesifikasi : Philips18 Wattt	20 Buah	Buah	37.080	74.160	Rp815.760
	Lampu Sorot Spesifikasi : Par 38 Sp 80 W 230 V Es80w Spot	2 Buah	Buah	169.950	33.990	Rp373.890

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lampu TL Spesifikasi : 20 Watt Philip	60 Buah	Buah	15.450	92.700	Rp1.019.700
	Lampu TL Spesifikasi : Philips40 Wattt	30 Buah	Buah	18.540	55.620	Rp611.820
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.701.950
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp4.701.950
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp4.701.950
	[#]					
	[-]					
	Baterai AA Spesifikasi :	100 Buah	Buah	22.351	223.510	Rp2.458.610
	Baterai AAA Spesifikasi :	50 Buah	Buah	40.788	203.940	Rp2.243.340
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.372.870

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp256.326.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp256.326.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp256.326.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp256.326.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp256.326.000
	[#]					
	[-]					
	Banten Caru Tawur Kesanga Spesifikasi : Tingkat Kecamatan	1 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Banten Caru Tawur Kesanga Spesifikasi : Tingkat Kelurahan	5 Unit	Soroh	450.000	0	Rp2.250.000
	Banten Galungan Spesifikasi :	14 Unit	Unit	250.000	0	Rp3.500.000
	Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi :	168 Unit	Soroh	100.000	0	Rp16.800.000
	Banten Kuningan Spesifikasi :	14 Unit	Unit	250.000	0	Rp3.500.000
	Banten Pagerwesi Spesifikasi : Paket Banten Pagerwesi	14 Unit	Unit	200.000	0	Rp2.800.000
	Banten Purnama Spesifikasi :	84 Unit	Soroh	200.000	0	Rp16.800.000
	Banten Rambut Sedana Spesifikasi :	10 Unit	Unit	175.000	0	Rp1.750.000
	Banten Saraswati Spesifikasi :	196 Unit	Soroh	10.000	0	Rp1.960.000
	Banten Tilem Spesifikasi :	84 Unit	Soroh	175.000	0	Rp14.700.000
	Banten Tumpek Landep Spesifikasi :	14 Unit	Unit	500.000	0	Rp7.000.000
	Canang Spesifikasi :	48000 Buah	Buah	1.000	0	Rp48.000.000
	[-] Penganyaran Pucak Mangu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Byakaonan Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	200.000	0	Rp200.000
	Caru Panca Sata Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	3.750.000	0	Rp3.750.000
	Durmengala Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	500.000	0	Rp500.000
	Pedudusan Alit Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pejati Spesifikasi :	20 Unit	Soroh	50.000	0	Rp1.000.000
	Pengulapan (masidi) Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	150.000	0	Rp150.000
	Prayascita Alit Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	100.000	0	Rp100.000
	Upakara Ring Sanggar Agung Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Penganyaran Uluwatu					
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Byakaonan Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	200.000	0	Rp200.000
	Caru Panca Sata Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	3.750.000	0	Rp3.750.000
	Durmengala Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	500.000	0	Rp500.000
	Pedudusan Alit Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pejati Spesifikasi :	20 Unit	Soroh	50.000	0	Rp1.000.000
	Pengulapan (masidi) Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	150.000	0	Rp150.000
	Prayascita Alit Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	100.000	0	Rp100.000
	Upakara Ring Sanggar Agung Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Penjor Galungan					
	Penjor Dekorasi Spesifikasi :	28 Buah	Buah	200.000	0	Rp5.600.000
	[-] Piodalan Kantor Camat 2x					
	Ayaban Tumpeng Pitu Spesifikasi :	10 Unit	Soroh	400.000	0	Rp4.000.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	4 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp10.000.000
	Pejati Spesifikasi :	60 Unit	Soroh	50.000	0	Rp3.000.000
	[-] Piodalan Kelurahan Abianbase 2x					
	Ayaban Tumpeng Pitu Spesifikasi :	2 Unit	Soroh	400.000	0	Rp800.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	2 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Canang Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1.000	0	Rp200.000
	dupa Spesifikasi :	2 Per Bungkus	Bungkus	45.500	0	Rp91.000
	Pejati Spesifikasi :	12 Unit	Soroh	50.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Piodalan Kelurahan Kapal 2x					
	Ayaban Tumpeng Pitu Spesifikasi :	2 Unit	Soroh	400.000	0	Rp800.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	2 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Piodalan Kelurahan Luluk					
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pejati Spesifikasi :	6 Unit	Soroh	50.000	0	Rp300.000
	[-] Piodalan Kelurahan Sading					
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ayaban Tumpeng Pitu Spesifikasi :	5 Unit	Soroh	400.000	0	Rp2.000.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Piodalan Kelurahan Sempidi					
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Banten Caru Ayam 1 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	250.000	0	Rp500.000
	[-] Piodalan Lapangan Kelurahan Kapal					
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Piodalan Lapangan Kelurahan Sading					
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi :	1 Unit	Soroh	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Piodalan RJ Camat Mengwi 2x					
	Ayaban Tumpeng Pitu Spesifikasi :	4 Unit	Soroh	400.000	0	Rp1.600.000
	Ayaban Tumpeng Siya Spesifikasi :	2 Unit	Soroh	1.200.000	0	Rp2.400.000
	Ayaban Tumpeng Solas Spesifikasi :	2 Unit	Soroh	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Pejati Spesifikasi :	40 Unit	Soroh	50.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pura Kahyangan Tiga dan Kahyangan Jagat					
	Canang Spesifikasi :	150 Buah	Buah	1.000	0	Rp150.000
	dupa Spesifikasi :	150 Per Bungkus	Bungkus	45.500	0	Rp6.825.000
	Pejati Spesifikasi :	150 Unit	Soroh	50.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp256.326.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.274.946
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.274.946

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.274.946				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.274.946				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.274.946				
	[#]									
	[-]									
	Blangko NCR Rangkap 2 F4 Spesifikasi : F4	1 Rim	Rim	164.450	16.445	Rp180.895				
	Box Arsip Spesifikasi : Ukuran 38,5 Cm x 12 Cm x 27 Cm	100 Buah	Buah	15.918	159.180	Rp1.750.980				
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi : F4	200 Buah	Buah	6.582	131.640	Rp1.448.040				
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	10 Buku	Buah	11.237	0	Rp112.370				
	Lembar Disposisi Spesifikasi : NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	20 Buku	Buku	15.918	31.836	Rp350.196				
	Nipada 000 Putih Spesifikasi : Ukuran Lebar 12 Cm x Tinggi 27 Cm	50 Buah	Buah	2.621	13.105	Rp144.155				
	Nipada 800 Pink Spesifikasi : Ukuran Lebar 12 Cm x Tinggi 27 Cm	50 Buah	Buah	2.621	13.105	Rp144.155				
	Nipada 900 Biru Spesifikasi : Ukuran Lebar 12 Cm x Tinggi 27 Cm	50 Buah	Buah	2.621	13.105	Rp144.155				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.274.946				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 80%;">Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi</td><td>1 Paket</td></tr></tbody></table>							Indikator	Target	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	1 Paket									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.440.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.440.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.440.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp64.440.000				
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp64.440.000				
	[#]									
	[-]									
	Bahan Bacaan Bali Post Spesifikasi :	144 Eksemplar	Eksemplar	90.000	0	Rp12.960.000				
	Bahan Bacaan Denpost Spesifikasi :	144 Eksemplar	Eksemplar	82.500	0	Rp11.880.000				
	Bahan Bacaan Jawa post Spesifikasi :	144 Eksemplar	Eksemplar	165.000	0	Rp23.760.000				
	Bahan Bacaan Nusa Bali Spesifikasi :	144 Eksemplar	Eksemplar	110.000	0	Rp15.840.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.440.000				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp333.413.816				

Rencana Penarikan Dana per Bulan				
Januari	Rp17.946.750	<p>Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi</p> <p><u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007</p>		
Februari	Rp14.601.250			
Maret	Rp49.254.066			
April	Rp18.101.250			
Mei	Rp14.601.250			
Juni	Rp53.301.250			
Juli	Rp20.101.250			
Agustus	Rp17.946.750			
September	Rp28.601.250			
Oktober	Rp23.156.250			
November	Rp58.301.250			
Desember	Rp17.501.250			
Jumlah	Rp333.413.816			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator				Target
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.856.303.178 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.856.303.178	
Keluaran	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Hasil	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi				1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.036.934
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.036.934
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.036.934
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.036.934
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.856.451
	[#]					
	[-]					
	Binder Clip No 155 Spesifikasi : Ukuran 32 mm	5 Kotak	kotak	10.939	5.470	Rp60.165
	Binder Clip No 200 Spesifikasi : Ukuran 41 mm	5 Kotak	kotak	24.102	12.051	Rp132.561
	Binder Clip No 260 Spesifikasi : Ukuran 51 mm	5 Kotak	kotak	33.929	16.965	Rp186.610
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Folio 100 Lembar	1 Buku	Pak	14.554	1.456	Rp16.009

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	60 Buah	Buah	3.277	19.662	Rp216.282
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	73 Rim	Rim	58.504	427.080	Rp4.697.871
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	20 Kotak	kotak	94.554	189.108	Rp2.080.188
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi :	20 Kotak	kotak	3.048	6.096	Rp67.056
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi : Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	6 Buah	Buah	200.000	120.000	Rp1.320.000
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	12 Buah	Buah	18.727	22.473	Rp247.196
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	15 Buah	Buah	117.046	175.569	Rp1.931.259
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	7 Buah	Buah	117.046	81.933	Rp901.254
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp185.500
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	500 Lembar	Lembar	371	0	Rp185.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000
	[#]					
	[-]					
	Materai Rp.10000 Spesifikasi : Materai Rp.10.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp994.983
	[#]					
	[-]					
	Flash Disk Kingston Spesifikasi : 32 Gb	6 Buah	Buah	150.755	90.453	Rp994.983
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.036.934
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp334.975.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp334.975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp334.975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp334.975.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp63.000.000
	[#]					
	[-]					
	Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh Spesifikasi : Lebih dari 500 km (Setiap 6 detik)	30000 Siklus	Siklus	2.100	0	Rp63.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp24.495.000
	[#]					
	[-]					
	Tairf Air Minum Spesifikasi : Rumah Tangga B, Instansi/D4	3000 M3	M3	8.165	0	Rp24.495.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp247.480.000
	[#]					
	[-]					
	Tarif Listrik P-1/TR Spesifikasi : 2.200 - 5.500 VA	230000 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp247.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp334.975.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dbayar					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.505.291.244
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.505.291.244
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.621.772
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.621.772
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.712.432
	[#]					
	[-] Kebersihan Lingkungan					
	Federal Oil Supreme xx 4T Pelumas Roda Dua Spesifikasi :	80 Liter	Buah	46.294	0	Rp3.703.520
	Pertamax Spesifikasi :	600 Liter	Ltr	9.270	0	Rp5.562.000
	[-] Pemeliharaan Lapangan Kelurahan Kapal dan Sading					
	Federal Oil Supreme xx 4T Pelumas Roda Dua Spesifikasi :	48 Liter	Buah	46.294	0	Rp2.222.112
	Pertamax Spesifikasi :	240 Liter	Ltr	9.270	0	Rp2.224.800
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp775.084
	[#]					
	[-]					
	Isi Tabung Gas 12 Kg Spesifikasi :	4 Buah	Buah	193.771	0	Rp775.084
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp1.483.200
	[#]					
	[-] Pemeliharaan Lapangan Kelurahan Kapal dan Sading					
	Pisau Potong Rumput Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	12 Buah	Buah	123.600	0	Rp1.483.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.651.056
	[#]					
	[-]					
	Alat Pel Bertangkai Spesifikasi : Alat Pel Basah	6 Buah	Buah	193.743	116.246	Rp1.278.704
	Kapur Barus Spesifikasi :	12 Buah	Buah	14.276	17.132	Rp188.443
	Lap Kaca Spesifikasi : Lap Kaca Serat Sintetis	12 Buah	Buah	9.270	11.124	Rp122.364
	Pembersih Kaca Spesifikasi :	24 Buah	Buah	30.128	72.308	Rp795.379
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Buah	Buah	15.945	38.268	Rp420.948

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pengharum Ruangan Gantung Spesifikasi :	24 Buah	Buah	15.000	36.000	Rp396.000
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi :	24 Buah	Buah	10.383	24.920	Rp274.111
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	24 Buah	Buah	14.276	34.263	Rp376.886
	Sapu Bulu Spesifikasi : Sapu Bulu Ayam	6 Buah	Buah	55.528	33.317	Rp366.485
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Sapu Ijuk Lantai	6 Buah	Buah	34.948	20.969	Rp230.657
	Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Lidi Tangkai	6 Buah	Buah	54.508	32.705	Rp359.753
	Sikat Plastik Spesifikasi : Sikat Plastik Toilet	6 Buah	Buah	44.404	26.643	Rp293.066
	Spon pencuci Piring Spesifikasi :	12 Buah	Buah	3.500	4.200	Rp46.200
	Tissue Spesifikasi : Roll	14 Buah	Buah	39.900	55.860	Rp614.460
	Tissue Kotak Spesifikasi :	120 Kotak	kotak	14.300	171.600	Rp1.887.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.481.669.472
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.394.880.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.171.860.000
	[#]					
	[-] Kebersihan Kantor					
	Tenaga Cleaning Service Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	192 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.065.000	0	Rp396.480.000
	Tenaga Pertamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.065.000	0	Rp148.680.000
	[-] Kebersihan Lingkungan					
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak Kebersihan Lingkungan	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.065.000	0	Rp619.500.000
	[-] Pemeliharaan Lapangan Kelurahan Kapal dan Sading					
	Honorarium Non PNS Spesifikasi : Penunjang kegiatan kantor lainnya	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp223.020.000
	[#]					
	[-] Keamanan Kantor					
	Tenaga Penjaga Malam Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.065.000	0	Rp223.020.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp86.789.472
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp79.296.000
	[#]					
	[-] Keamanan Kantor					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp12.744.000
	[-] Kebersihan Kantor					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	192 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp22.656.000
	[-] Kebersihan Lingkungan					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp35.400.000
	[-] Tenaga Pertamanan					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp8.496.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.330.432
	[#]					
	[-] Keamanan Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	108 Orang / Bulan	Bulan	4.956	0	Rp535.248
	[-] Kebersihan Kantor					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	192 Orang / Bulan	Bulan	4.956	0	Rp951.552
	[-] Kebersihan Lingkungan					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	300 Orang / Bulan	Bulan	4.956	0	Rp1.486.800
	[-] Tenaga Pertamanan					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Bulan	4.956	0	Rp356.832
5.1.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.163.040
	[-] Keamanan Kantor					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	108 Orang / Bulan	Bulan	6.195	0	Rp669.060
	[-] Kebersihan Kantor					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	192 Orang / Bulan	Bulan	6.195	0	Rp1.189.440
	[-] Kebersihan Lingkungan					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	300 Orang / Bulan	Bulan	6.195	0	Rp1.858.500
	[-] Tenaga Pertamanan					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Bulan	6.195	0	Rp446.040
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.505.291.244
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.856.303.178
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM.</u> NIP: 196908241994032007				
Januari	Rp152.529.741					
Februari	Rp168.760.446					
Maret	Rp160.922.397					
April	Rp152.529.741					
Mei	Rp152.723.512					
Juni	Rp152.529.741					
Juli	Rp152.529.741					
Agustus	Rp152.723.512					
September	Rp153.271.341					
Oktober	Rp152.529.741					
November	Rp152.723.512					
Desember	Rp152.529.753					
Jumlah	Rp1.856.303.178					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp583.066.804 (lima ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp583.066.804	
Keluaran	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Hasil	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi			68 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp467.007.528
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp467.007.528
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp87.012.528
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp82.320.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp82.320.000
	[#]					
	[-]					
	Sopir Spesifikasi : Kepala Perangkat Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.730.000	0	Rp32.760.000
	Sopir Spesifikasi : umum	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.065.000	0	Rp49.560.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.692.528
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.248.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[#]									
	[-] Sopir Kepala Perangkat Daerah									
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp1.416.000				
	[-] Sopir Umum									
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp2.832.000				
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp197.568				
	[#]									
	[-] Sopir Kepala Perangkat Daerah									
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Bulan	6.552	0	Rp78.624				
	[-] Sopir Umum									
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Bulan	4.956	0	Rp118.944				
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp246.960				
	[#]									
	[-] Sopir Kepala Perangkat Daerah									
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Bulan	8.190	0	Rp98.280				
	[-] Sopir Umum									
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Bulan	6.195	0	Rp148.680				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp379.995.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp379.995.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp379.995.000				
	[#]									
	[-]									
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	61 Unit	Unit/Tahun	3.082.500	0	Rp188.032.500				
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	5 Unit	Unit/Tahun	26.407.500	0	Rp132.037.500				
	[-] Kendaraan Dinas Camat dan Sekcam									
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	2 Unit	Unit/Tahun	29.962.500	0	Rp59.925.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp467.007.528				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</th><th style="width: 20%; text-align: center;">Target</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">Jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharakan peralatan kantor kecamatan mengwi</td><td style="text-align: center;">1 Paket</td></tr></tbody></table>							Indikator	Target	Jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharakan peralatan kantor kecamatan mengwi	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharakan peralatan kantor kecamatan mengwi	1 Paket									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.650.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.650.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.650.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.650.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000				
	[#]									
	[-]									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Mesin Antrian Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp21.350.000
	[#]					
	[-]					
	AC Split Spesifikasi :	35 Unit	unit/tahun	610.000	0	Rp21.350.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp38.300.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi :	35 Unit	Unit / Tahun	700.000	0	Rp24.500.000
	Printer Spesifikasi :	20 Unit	unit/tahun	690.000	0	Rp13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.650.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi					8 Gedung
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.409.276
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.409.276
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.675.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.675.900
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp6.675.900
	[#]					
	[-] Kantor Camat Mengwi					
	Instalasi Listrik Spesifikasi : instalasi listrik	5 Titik	Titik	357.000	178.500	Rp1.963.500
	[-] Kelurahan Sempidi					
	Instalasi Listrik Spesifikasi : instalasi listrik	12 Titik	Titik	357.000	428.400	Rp4.712.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp48.733.376
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp48.733.376
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp48.733.376
	[#]					
	[-] Kantor Camat Mengwi					
	Pemasangan 1 buah door holder Spesifikasi : Door holder	4 Buah	M2	107.289	42.916	Rp472.072
	Pemasangan 1 buah Jetwasher Spesifikasi : Toto	2 Buah	M2	384.492	76.899	Rp845.882
	Pemasangan 1 m2 wallpaper Spesifikasi : wallpaper	50 M2	M2	189.970	949.850	Rp10.448.350
	[-] Kelurahan Abianbase					
	Pekerjaan Paving Spesifikasi : Pekerjaan Paving Blok 20 x 20 t=6 cm K.300 Natural (Pasir Pengisi 10 cm + Pemadatan)	5 M2	M2	149.590	74.795	Rp822.745
	Pemasangan 1 Bh Fitting Plafond + Lampu Spesifikasi : led bulb 13 watt hori	10 M2	Buah	117.233	117.233	Rp1.289.563

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemasangan 1 Ps engsel pintu Spesifikasi : Solid 4 inci EK 02	9 Buah	M2	77.189	69.471	Rp764.171
	Pengecatan 1 m2 tembok lama Spesifikasi : (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	25 M2	M2	66.663	166.658	Rp1.833.233
	[-] Kelurahan Kapal					
	Pemasangan 1 buah Jetwasher Spesifikasi : Toto	3 Buah	M2	384.492	115.348	Rp1.268.824
	Pemasangan 1 buah kran wastafel Spesifikasi : Toto Tx 109 Ld	2 Buah	M2	678.137	135.628	Rp1.491.901
	Pengecatan 1 m2 tembok lama Spesifikasi : (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	62 M2	M2	66.663	413.311	Rp4.546.417
	[-] Kelurahan Lukluk					
	Pemasangan 1 Bh Fitting Plafond + Lampu Spesifikasi : led bulb 13 watt hori	10 M2	Buah	117.233	117.233	Rp1.289.563
	Pemasangan 1 buah grendel jendela Spesifikasi : Solid	7 Buah	M2	73.931	51.752	Rp569.269
	Pemasangan 1 buah kran wastafel Spesifikasi : Toto Tx 109 Ld	1 Buah	M2	678.137	67.814	Rp745.951
	Pemasangan 1 buah Kunci pintu Spesifikasi : Solid E 62.15 ,LC 122 WL- 60 + 4 bh handle	1 Buah	M2	962.401	96.241	Rp1.058.641
	Pemasangan 1 buah wastafel Spesifikasi : Toto Lw248jr	1 Buah	M2	900.368	90.037	Rp990.405
	Pemasangan 1 Ps engsel pintu Spesifikasi : Solid 4 inci EK 02	1 Buah	M2	77.189	7.719	Rp84.908
	[-] Kelurahan Sading					
	Pemasangan 1 buah Jetwasher Spesifikasi : Toto	2 Buah	M2	384.492	76.899	Rp845.882
	Pemasangan 1 buah Kunci pintu Spesifikasi : Solid E 62.15 ,LC 122 WL- 60 + 4 bh handle	7 Buah	M2	962.401	673.681	Rp7.410.488
	Pemasangan 1 m2 lantai keramik Spesifikasi : Ukuran 40 cm x 40 cm	1 M2	M2	243.608	24.361	Rp267.969
	[-] Kelurahan Sempidi					
	Pemasangan 1 Bh Fitting Plafond + Lampu Spesifikasi : led bulb 13 watt hori	10 M2	Buah	117.233	117.233	Rp1.289.563
	Pemasangan 1 buah Jetwasher Spesifikasi : Toto	1 Buah	M2	384.492	38.450	Rp422.941
	Pemasangan 1 buah kran wastafel Spesifikasi : Toto Tx 109 Ld	2 Buah	M2	678.137	135.628	Rp1.491.901
	Pemasangan 1 m2 wallpaper Spesifikasi : wallpaper	35 M2	M2	189.970	664.895	Rp7.313.845
	[-] RJ Camat Mengwi					
	Pemasangan 1 buah Jetwasher Spesifikasi : Toto	1 Buah	M2	384.492	38.450	Rp422.941
	Pemasangan 1 buah kran wastafel Spesifikasi : Toto Tx 109 Ld	1 Buah	M2	678.137	67.814	Rp745.951
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.409.276
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp583.066.804

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi</p> <p><u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007</p>
Januari	Rp38.917.294	
Februari	Rp65.117.294	
Maret	Rp46.817.294	
April	Rp38.917.294	
Mei	Rp94.326.570	
Juni	Rp38.917.294	
Juli	Rp58.567.294	
Agustus	Rp45.817.294	
September	Rp38.917.294	
Oktober	Rp38.917.294	
November	Rp38.917.294	
Desember	Rp38.917.294	
Jumlah	Rp583.066.804	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %
Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.689.829 (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp2.689.829
Keluaran	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik					100 %
Hasil	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan baik					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intern di Kecamatan				10 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.689.829
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.689.829
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.689.829
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.689.829
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp64.829
	[#]					
	[-]					
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	3.277	0	Rp3.277
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	1 Rim	Rim	58.504	0	Rp58.504
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi :	1 Kotak	kotak	3.048	0	Rp3.048

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.625.000
	[#]					
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Snack Rapat	350 Kotak	kotak	7.500	0	Rp2.625.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.689.829
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.689.829
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp327.329					
Maret	Rp262.500					
April	Rp262.500					
Mei	Rp262.500					
Juni	Rp262.500					
Juli	Rp262.500					
Agustus	Rp262.500					
September	Rp262.500					
Oktober	Rp262.500					
November	Rp262.500					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.689.829					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.232.767.878 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.232.767.878	
Keluaran	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				100 %	
Hasil	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Permohonan Surat Izin Usah Mikro dan Kecil di Kecamatan Mengwi				20 Desa/Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.791.728
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.791.728
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.791.728
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.791.728
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.493.858
	[#]					
	[-]					
	Buku Folio 500 Lembar Spesifikasi : Bintang Obor	1 Buah	Buah	99.004	0	Rp99.004
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	3 Buah	Buah	3.277	0	Rp9.831
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	2 Rim	Rim	58.504	0	Rp117.008
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	2 Lusin	lusin	61.182	0	Rp122.364

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi :	2 Kotak	kotak	3.048	0	Rp6.096
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1 Buah	Buah	18.727	0	Rp18.727
	Toner Laserjet HP Spesifikasi : 85A	1 Buah	Buah	1.120.828	0	Rp1.120.828
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp297.870
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	500 Lembar	Lembar	371	0	Rp185.500
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.237	0	Rp112.370
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.791.728
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Dilayani				20 Desa/Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.230.976.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.230.976.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.286.594
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.286.594
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.746.009
	[#]					
	[-]					
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi : Sigma	1 Buah	Buah	64.705	0	Rp64.705
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	2 Buah	Buah	3.277	0	Rp6.554
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gram	10 Rim	Rim	65.733	0	Rp657.330
	Kertas Roll atau Termal Mesin Antrean Spesifikasi :	7 Roll	Roll	9.832	0	Rp68.824
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	1 Lusin	lusin	61.182	0	Rp61.182
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	3.048	0	Rp30.480
	Pita Printer Epson Spesifikasi : Epson 2190	7 Box	Box	107.682	0	Rp753.774
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1 Buah	Buah	18.727	0	Rp18.727
	Stempel Spesifikasi : Bantalan Stempel (B)	1 Buah	Buah	11.013	0	Rp11.013
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi : Setara Artline Stamp Pad INK	2 Buah	Buah	36.710	0	Rp73.420
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp540.585
	[#]					
	[-]					
	Box arsip 450x368 mm Spesifikasi : Karton	25 Buah	Buah	16.408	0	Rp410.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	200 Lembar	Lembar	371	0	Rp74.200
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	5 Buku	Buah	11.237	0	Rp56.185
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp492.689.556
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp349.137.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp349.137.600
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Administrasi Umum - Sarjana/ Diploma III Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.240.000	0	Rp107.520.000
	Tenaga Administrasi Umum - SMA Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.065.000	0	Rp123.900.000
	Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung Spesifikasi : Sarjana/ Diploma IV	528 Orang / Hari	Orang / Hari	222.950	0	Rp117.717.600
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp143.551.956
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp126.892.704
	[#]					
	[-]					
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan Kepala Lingkungan	684 Orang / Bulan	Orang / Bulan	160.000	0	Rp109.440.000
	Premi Asuransi THL Spesifikasi : Premi asuransi THL Sarjana/ Diploma IV	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	196.196	0	Rp4.708.704
	[-] Tenaga Administrasi Sarjana					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp5.664.000
	[-] Tenaga Administrasi SMA					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	118.000	0	Rp7.080.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.404.288
	[#]					
	[-] Kepala Lingkungan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	684 Orang / Bulan	Bulan	9.600	0	Rp6.566.400
	[-] Tenaga Administrasi Sarjana					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	48 Orang / Bulan	Bulan	5.376	0	Rp258.048
	[-] Tenaga Administrasi SMA					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Bulan	4.956	0	Rp297.360
	[-] Tenaga Harian Lepas Sarjana					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	528 Orang / Hari	Hari	535	0	Rp282.480
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp9.254.964
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	60 Orang / Bulan	Bulan	6.195	0	Rp371.700
	[-] Kepala Lingkungan					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	684 Orang / Bulan	Bulan	12.000	0	Rp8.208.000
	[-] Tenaga Administrasi Sarjana					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	48 Orang / Bulan	Bulan	6.720	0	Rp322.560
	[-] Tenaga Harian Lepas Sarjana					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	528 Orang / Hari	Hari	668	0	Rp352.704
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.736.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.736.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp2.736.000.000
	[#]					
	[-] Kepala Lingkungan					
	Kepala Lingkungan Spesifikasi : Tunjangan Penghasilan Kepada Kepala Lingkungan	684 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp2.736.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.230.976.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.232.767.878
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007				
Januari	Rp269.057.505					
Februari	Rp273.135.827					
Maret	Rp269.057.505					
April	Rp269.057.505					
Mei	Rp269.057.505					
Juni	Rp269.057.505					
Juli	Rp269.057.505					
Agustus	Rp269.057.505					
September	Rp269.057.505					
Oktober	Rp269.057.505					
November	Rp269.057.505					
Desember	Rp269.057.001					
Jumlah	Rp3.232.767.878					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan				100 %
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.623.648 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.623.648	
Keluaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				100 %	
Hasil	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				20 Desa/Kelurahan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Desa/Kel dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan				20 Desa/Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.623.648
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.623.648
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.623.648
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.623.648
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp196.917
	[#]					
	[-] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	2 Rim	Rim	58.504	0	Rp117.008
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	1 Lusin	lusin	61.182	0	Rp61.182
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1 Buah	Buah	18.727	0	Rp18.727

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.911.185
	[#]					
	[-] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	5000 Lembar	Lembar	371	0	Rp1.855.000
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	5 Buah	Buah	11.237	0	Rp56.185
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp65.546
	[#]					
	[-] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi : 32 Gb	1 Buah	Buah	65.546	0	Rp65.546
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp450.000
	[#]					
	[-] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
	Snack Spesifikasi : Snack Rapat	60 Kotak	kotak	7.500	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.623.648
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.623.648
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp2.623.648					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.623.648					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi			100 %	
Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp24.154.957 (dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp24.154.957	
Keluaran	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti				100 %	
Hasil	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang di tindaklanjuti				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mengwi			20 Desa/Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.154.957
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.154.957
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.154.957
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.154.957
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.270.000
	[#]					
	[-] Satgas Kelurahan					
	Pertamax Spesifikasi :	1000 Liter	Ltr	9.270	0	Rp9.270.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.392.473
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	12 Buah	Buah	3.277	3.933	Rp43.256
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	12 Rim	Rim	58.504	70.205	Rp772.253
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	6 Kotak	kotak	38.934	23.361	Rp256.964
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi : Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	6 Buah	Buah	200.000	120.000	Rp1.320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp179.364
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	120 Lembar	Lembar	371	0	Rp44.520
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	12 Buah	Buah	11.237	0	Rp134.844
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.713.120
	[#]					
	[-] Satgas Kecamatan					
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	20 Buah	Buah	14.276	0	Rp285.520
	[-] Satgas Kelurahan					
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	14.276	0	Rp1.427.600
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses					Rp3.850.000
	[#]					
	[-] Satgas Kecamatan					
	Masker Bedah Spesifikasi :	15 Kotak	kotak	35.000	52.500	Rp577.500
	[-] Satgas Kelurahan					
	Masker Bedah Spesifikasi :	85 Kotak	kotak	35.000	297.500	Rp3.272.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.750.000
	[#]					
	[-] Satgas Kecamatan					
	Snack Spesifikasi : Snack Rapat	120 Kotak	kotak	7.500	0	Rp900.000
	[-] Satgas Kelurahan					
	Snack Spesifikasi : Snack Rapat	780 Kotak	kotak	7.500	0	Rp5.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.154.957
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp24.154.957

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Mangupura, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>Camat Mengwi</p> <p><u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u></p> <p>NIP: 197806061996121001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u></p> <p>NIP: 196908241994032007</p>
Januari	Rp741.600	
Februari	Rp15.491.713	
Maret	Rp741.600	
April	Rp741.600	
Mei	Rp741.600	
Juni	Rp741.600	
Juli	Rp741.600	
Agustus	Rp741.600	
September	Rp741.600	
Oktober	Rp741.600	
November	Rp876.444	
Desember	Rp1.112.400	
Jumlah	Rp24.154.957	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp75.008.885 (tujuh puluh lima juta delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp75.008.885
Keluaran	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional					7 Hari Besar Nasional
Hasil	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional					7 Hari Besar Nasional
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah hari-hari besar yang diperingati			7 Hari Besar Nasional	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.008.885
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.008.885
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.339.685
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.339.685
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp246.070
	[#]					
	[-]					
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	1 Buah	Buah	3.277	0	Rp3.277
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	1 Rim	Rim	58.504	0	Rp58.504
	Map Endek atau Batik Spesifikasi : Lux	7 Buah	Buah	26.327	0	Rp184.289
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.541.410
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi : Frontlite 440 gsm	336 M2	M2	46.350	0	Rp15.573.600
	Cetak Piagam Atau Sertifat A4 Spesifikasi : Kertas Linen 90 Gram	25 Lembar	Lembar	37.822	0	Rp945.550
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	60 Lembar	Lembar	371	0	Rp22.260
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp20.510.215
	[#]					
	[-]					
	Atribut Pakaian Spesifikasi : Atribut Kepangkatan	24 Buah	Buah	25.000	60.000	Rp660.000
	Atribut Pakaian Spesifikasi : Ikat Pinggang	12 Buah	Buah	48.700	58.440	Rp642.840
	Atribut Pakaian Spesifikasi : Kendit	12 Buah	Buah	100.000	120.000	Rp1.320.000
	Atribut Pakaian Spesifikasi : Papan Nama Bordir	12 Buah	Buah	40.000	48.000	Rp528.000
	Celana Training Spesifikasi :	25 Pcs	Pcs	180.000	450.000	Rp4.950.000
	Kacu/Setangan Leher Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	30.000	Rp330.000
	Kaos Kaki Spesifikasi : Panjang	12 Pasang	Pasang	31.000	37.200	Rp409.200
	Kostum Olah Raga Spesifikasi : Baju Kaos Olahraga Lengan Panjang	25 Buah	Buah	89.330	223.325	Rp2.456.575
	Sal merah putih Spesifikasi :	12 Buah	Buah	50.000	60.000	Rp660.000
	Sarung Tangan Kain Spesifikasi : Tebal	12 Pasang	Pasang	50.000	60.000	Rp660.000
	Sarung Tangan Kain Spesifikasi : Tipis	12 Pasang	Pasang	35.500	42.600	Rp468.600
	Sepatu Spesifikasi : Sepatu Pdh Satpam	5 Pasang	Pasang	325.000	162.500	Rp1.787.500
	Sepatu Spesifikasi : Sepatu Pdl Satpam	7 Pasang	Pasang	400.000	280.000	Rp3.080.000
	Topi Kedinasan Spesifikasi : Peci	12 Pasang	Buah	80.000	96.000	Rp1.056.000
	Topi Lapangan Spesifikasi : Bordir	13 Buah	Buah	105.000	136.500	Rp1.501.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp9.453.190
	[#]					
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Gelas - 220 MI	10 Doz	Doz	36.519	0	Rp365.190
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Ukuran 1,2M X 1,8M	6 Buah	Buah	73.000	0	Rp438.000
	Gebogan Bunga Spesifikasi : Gebogan Bunga	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.250.000
	Pejati Spesifikasi :	4 Buah	Soroh	50.000	0	Rp200.000
	Penjor Dekorasi Spesifikasi : Penjor Dekorasi Hari Besar Nasional	8 Buah	Buah	500.000	0	Rp4.000.000
	Umbul-Umbul Lambang Daerah Spesifikasi :	8 Buah	Buah	275.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.500.000
	Makan Spesifikasi : Makanan Kegiatan	150 Bks	Bungkus	15.000	0	Rp2.250.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Makanan Kegiatan	150 Kotak	kotak	20.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack Spesifikasi : Snack Kegiatan	300 Kotak	kotak	7.500	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp3.088.800
	[#]					
	[-]					
	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) Pasukan Resmi Paskibraka Putr1 Spesifikasi : Jenis Kain yang digunakan adalah Merk IMEGO Kain Imego memiliki beberapa keunggulan antara lain : IMEGO dengan dilapisi RUCO GUARD (sebuah teknologi modern pelindung serat kain dari Jerman) memiliki proteksi yang melepas kotoran, menangkal kotoran dan	10 Stel	Stel	117.000	117.000	Rp1.287.000
	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) Pasukan Resmi Paskibraka Putra Spesifikasi : Jenis Kain yang digunakan adalah Merk IMEGO Kain Imego memiliki beberapa keunggulan antara lain : IMEGO dengan dilapisi RUCO GUARD (sebuah teknologi modern pelindung serat kain dari Jerman) memiliki proteksi yang melepas kotoran, menangkal kotoran dan	14 Stel	Stel	117.000	163.800	Rp1.801.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.469.200
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.469.200
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.719.200
	[#]					
	[-]					
	Satuan Biaya Sewa Tenda Ukuran 8x10 meter (Biasa) Spesifikasi : 8 x 10 M	4 Hari	Hari	618.000	247.200	Rp2.719.200
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp2.750.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Kursi VIP Spesifikasi :	100 Hari	Hari	18.000	180.000	Rp1.980.000
	Sewa Meja Spesifikasi : Bulat Diameter 120 cm Dengan Taplak, Skirting dan Poni	10 Hari	Hari	70.000	70.000	Rp770.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Uang Saku Peserta Paskibraka Spesifikasi :	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.200.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp6.200.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pembina Paskibraka Spesifikasi :	10 Orang / Hari	orang	200.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Jarit Pakaian Dinas Pegawai Spesifikasi :	12 Stel	Stel	350.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.008.885
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.008.885

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi</p> <p><u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp33.298.275	
Agustus	Rp33.923.810	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp7.786.800	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp75.008.885	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator				Target
		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp6.360.604 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp6.360.604
Keluaran	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					15 Desa
Hasil	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					15 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Mengwi						
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Desa
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.457
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.457
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp400.457
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp400.457
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp352.120
	[#]					
	[-]					
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	3.277	0	Rp16.385
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	2 Rim	Rim	58.504	0	Rp117.008
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi : Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1 Buah	Buah	18.727	0	Rp18.727
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp48.337
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	100 Lembar	Lembar	371	0	Rp37.100
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	11.237	0	Rp11.237
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.457

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Desa yang Mengalami Pergantian Kepala Desa	2 Desa

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp201.686
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.686
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp201.686
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp201.686
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp123.562
	[#]					
	[-]					
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	2 Buah	Buah	3.277	0	Rp6.554
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	2 Rim	Rim	58.504	0	Rp117.008
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp78.124
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	150 Lembar	Lembar	371	0	Rp55.650
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.237	0	Rp22.474
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp201.686

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Badung, Mengwi, Mengwi

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Desa

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.758.461
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.758.461
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.758.461

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.758.461
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp599.732
	[#]					
	[-] Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	3.277	0	Rp16.385
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	3 Rim	Rim	58.504	0	Rp175.512
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	2 Kotak	kotak	94.554	0	Rp189.108
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi : Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1 Buah	Buah	18.727	0	Rp18.727
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp207.974
	[#]					
	[-] Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	500 Lembar	Lembar	371	0	Rp185.500
	Jilid Cover Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.237	0	Rp22.474
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp150.755
	[#]					
	[-] Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
	Flash Disk Kingston Spesifikasi : 32 Gb	1 Buah	Buah	150.755	0	Rp150.755
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000
	[#]					
	[-] Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
	Makan Spesifikasi : Makanan Rapat	320 Bks	Bungkus	15.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.758.461
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.360.604

Rencana Penarikan Dana per Bulan					
Januari	Rp0	Mangupura, tanggal 03 Januari 2022 Camat Mengwi <u>I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M.</u> NIP: 197806061996121001 Mengesahkan, PPKD <u>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</u> NIP: 196908241994032007			
Februari	Rp400.457				
Maret	Rp0				
April	Rp0				
Mei	Rp5.960.147				
Juni	Rp0				
Juli	Rp0				
Agustus	Rp0				
September	Rp0				
Oktober	Rp0				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp6.360.604				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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