

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD</td> <td>100 persen</td> </tr> </table>			Indikator	Target	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100 persen	
Indikator	Target								
Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100 persen								
Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp999.844.800 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD				100 persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp999.844.800				
Keluaran	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor				100 %				
Hasil	Nilai LKJIP				80 A				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan									
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)									
Lokasi : Kab. Tabanan									
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>			Indikator	Target	Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100 Persen	
Indikator	Target								
Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100 Persen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.500.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.500.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.500.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.500.000			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000			
	[#] Belanja bahan kantor benda pos					Rp1.500.000			
	[-] Belanja bahan kantor benda pos								
	Materai Spesifikasi : 10000	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.500.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.500.000			
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)									

Lokasi	: Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator						Target
	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						100 Persen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.000.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp12.000.000	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Telpn dan Air					Rp12.000.000	
	[-] Belanja Tagihan Telepon						
	Pulsa Telepon Spesifikasi :	120 Paket	Paket	100.000	0	Rp12.000.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.400.000	
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp1.400.000	
	[-] Belanja Tagihan Air						
	Biaya Air Spesifikasi :	400 M3"	m3	3.500	0	Rp1.400.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp16.600.000	
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp16.600.000	
	[-] Belanja Tagihan Listrik						
	Pulsa Listrik Isi Ulang (Paket 100.000) Spesifikasi :	166 Paket	1 Paket	100.000	0	Rp16.600.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kab. Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator						Target
	Persentase tersedianya penyediaan jasa umum kantor						100 Persen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp968.344.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp968.344.800	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp968.344.800	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp891.600.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp218.400.000	
	[#] Belanja Tenaga Administrasi					Rp218.400.000	
	[-]						
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	168 Orang / Bulan	OB	1.300.000	0	Rp218.400.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp673.200.000	
	[#] Belanja Tenaga Kerja TRC					Rp673.200.000	
	[-]						
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tim Reaksi Cepat (TRC) Spesifikasi :	408 Orang / Bulan	OB	1.650.000	0	Rp673.200.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp76.744.800	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp65.582.400	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp65.582.400	
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	624 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp65.582.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.949.700
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp3.949.700
	[-]					
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	622 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp3.949.700
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.212.700
	[#] luran Jaminan Kematian bagi non ASN					Rp7.212.700
	[-]					
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	913 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.900	0	Rp7.212.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp968.344.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp999.844.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tabanan, 03 Januari 2022 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH <u>I NYOMAN SRINADHA GIRI, SE</u> NIP: 197406242006041010 Mengesahkan, PPKD <u>A.A GEDE DALEM TRISNA NGURAH, S.Sos</u> NIP: 196409061986021007
Januari	Rp83.417.900	
Februari	Rp83.100.400	
Maret	Rp84.600.400	
April	Rp83.117.900	
Mei	Rp83.100.400	
Juni	Rp83.000.400	
Juli	Rp83.300.400	
Agustus	Rp83.017.900	
September	Rp83.017.900	
Oktober	Rp83.317.900	
November	Rp83.417.900	
Desember	Rp83.435.400	
Jumlah	Rp999.844.800	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I GEDE BOGORADA, S.Pi	19711225 200003 1 004	KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANG KAB. TABANAN	
2	I WAYAN WIRATMA, S.IP,M.Si	19721019 199303 1 003	KABID. PAJAK DAERAH LAINNYA, DANA TRANSFER DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PADA BAKEUDA KAB. TABANAN	