

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp178.287.800 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp178.287.800			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan 6 Jenis					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.310.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.310.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.310.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.310.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Baterai Kecil Spesifikasi : Baterai Kecil	10 Buah	buah	3.000	0	Rp30.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas Kecil 10 buah	1 Buah	buah	5.800	0	Rp5.800
	kabel cuk gulung Spesifikasi : 20 meter	2 Buah	roll	564.400	0	Rp1.128.800
	KABEL LISTRIK WARNA HITAM Spesifikasi : 2X1,5	14 Meter	Meter	10.800	0	Rp151.200
	Lampu Spesifikasi : Philips8 Watt	15 Buah	Buah	57.500	0	Rp862.500
	Lampu Spesifikasi : Philips5 Watt	3 Buah	Buah	43.900	0	Rp131.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.310.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	:(Indikator)	:(Target)
	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis kantor	0 Lembar
	Jumlah Makanan dan Minuman rapat rapat dan tamu yang tersedia	3 Jenis
	Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara keagamaan yang dilaksanakan dan Jumlah ASN yang mengikuti upacara/Tirtayatra	5 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.162.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.162.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.162.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.162.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.045.500
	[#]					
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No. 260 JOYKO	9 Kotak	Pack	13.000	0	Rp117.000
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Agenda biasa	3 Buku	Buah	27.000	0	Rp81.000
	Buku Expedisi 200 Lembar Spesifikasi : Volta	2 Buah	Buah	37.400	0	Rp74.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Ukuran : 21 x 32 cm, isi 100 lbr/buku, (1 pack isi 10)	4 Buah	Pack	32.900	0	Rp131.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Kwarto 100 Lbr, Spesifikasi : Kwarto. Lbr,	6 Buku	Buah	14.800	0	Rp88.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge Laser Jet	3 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp3.900.000
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	20 Rim	Rim	78.600	0	Rp1.572.000
	Kertas Hvs 70 Gr Sd Kwarto Spesifikasi : Ur.70 Gr Sd Kwarto	5 Rim	Rim	64.600	0	Rp323.000
	Map Spesifikasi : Map Plastik Kancing	25 Buah	Buah	4.700	0	Rp117.500
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	174 Buah	Lembar	1.200	0	Rp208.800
	Map Snel Warna Plastik Acco Spesifikasi : Oarna. Acco	10 Buah	Kotak	15.500	0	Rp155.000
	Map Teka Besar Spesifikasi : Up Teka. Besar	10 Buah	Buah	27.600	0	Rp276.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.307.500
	Banten Spesifikasi : Canang Sari	2655 Buah	Buah	500	0	Rp1.327.500
	Banten Spesifikasi : Daksina/Pejati	99 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.809.000
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral	30 Dus	dus	30.300	0	Rp909.000
	Snack Spesifikasi : Kacang Kacangan	12 Kg	Kg	30.000	0	Rp360.000
	Snack Spesifikasi : Snack Kering Lepas	12 Kg	Kg	45.000	0	Rp540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp12.162.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah ketersediaan barang cetakan 7 Jenis Jumlah ketersediaan barang penggandaan 2989 lembar						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.723.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.723.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.723.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.723.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.782.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Blanko Spesifikasi : Ijin Tidak Masuk Kantor	2 Rim	Rim	66.900	0	Rp133.800
	Blanko Spesifikasi : - Blanko Permohonan BBM isi 100 lbr	6 Rim	buku	22.500	0	Rp135.000
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak undangan s/d 50 lembar	40 Buah	Lembar	10.100	0	Rp404.000
	Cetak Kartu Ucapan Spesifikasi : Cetak Kartu Ucapan	40 Buah	buah	5.000	0	Rp200.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi : 1/2 F HVS	14 Rim	Rim	65.000	0	Rp910.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp941.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	1882 Lembar	lembar	500	0	Rp941.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.723.800
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti rapat-rapat 12 Bulan Kordinasi Konsultasi Keluar Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp161.092.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp161.092.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp161.092.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp161.092.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp161.092.000
	[#]					
	[-]					
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	30 Orang / Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON II	16 Kali	OH	1.946.000	0	Rp31.136.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON II	30 Kali	OH	480.000	0	Rp14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON II	16 Kali	OH	1.490.000	0	Rp23.840.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	11 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp35.882.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	16 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp4.000.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	4 Kali	OH	992.000	0	Rp3.968.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	24 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN LAINNYA	6 Orang / Kali	OH	910.000	0	Rp5.460.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL.III/IV)	4 Orang / Kali	OH	990.000	0	Rp3.960.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	11 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.816.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Uang Harian Luar Propinsi	36 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp17.280.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG REPRESENTASI ESSELON II	23 Kali	OH	150.000	0	Rp3.450.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF PENYEBERANGAN	10 Orang / Kali	Kali	200.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp161.092.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp178.287.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Negara, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Dr. Made Dwipayana, MPPM NIP. 196501181990031007				
Januari	Rp43.115.300					
Februari	Rp33.081.500					
Maret	Rp33.081.500					
April	Rp35.136.000					
Mei	Rp32.633.500					
Juni	Rp413.500					
Juli	Rp413.500					
Agustus	Rp413.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					

Desember	Rp0
Jumlah	Rp178.287.800

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp25.366.325 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.366.325				
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Dokumen /Laporan Capaian Kinerja (dokumen) 7 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.215.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.215.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.035.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.035.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp633.900
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 107 Joyko	5 Kotak	Kotak	1.900	0	Rp9.500
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111 Joyko	5 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp15.000
	Clip No 1 Spesifikasi : Ur.1	2 Kotak	Kotak	2.400	0	Rp4.800
	Isi Staples G Wall No 10 Spesifikasi : Ur.10	8 Buah	Buah	3.800	0	Rp30.400
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	7 Rim	Rim	78.600	0	Rp550.200
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	20 Buah	Lembar	1.200	0	Rp24.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.593.500
	[-] Jilid Buku renstra, Renja, Iku, Cascading,, RKT, PK, Rencana Aksi					
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4	35 Buku	buku	74.100	0	Rp2.593.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.808.000
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	3616 Lembar	lembar	500	0	Rp1.808.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.180.000
	[-] Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp20.215.400
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun 4 Dokumen/Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.869.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.869.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.869.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.869.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.183.400
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Sedang	1 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp18.800
	Catridge Spesifikasi : Catridge Laser Jet	1 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp1.300.000
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	11 Rim	Rim	78.600	0	Rp864.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp148.200
	[-] Jilid Laporan Evaluasi Renja OPD					
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4	2 Buku	buku	74.100	0	Rp148.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp888.000
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	1776 Lembar	lembar	500	0	Rp888.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp650.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	25 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp500.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	25 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.869.600
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah dokumen LKJIP OPD yang tersusun 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.281.325
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.281.325
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.281.325
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.281.325
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp649.400
	[#]					
	[-]					

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/401/493?x2ogSI06EhO5@L7SYn@uSZQQVBOIfNe8mue2CMI/NJeWZ...> 4/4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.949.744.229 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp2.949.744.229			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Jembrana,,Jembrana					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan serta 20 ASN Tambahan Penghasil PNS					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.912.168.129
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.912.168.129
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.484.387.752
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.121.922.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.121.922.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.121.922.000	0	Rp1.121.922.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp98.930.820
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp98.930.820
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		98.930.820	0	Rp98.930.820
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp133.910.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp133.910.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		133.910.000	0	Rp133.910.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp2.044.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp2.044.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.044.000	0	Rp2.044.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp53.735.640
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp53.735.640
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		53.735.640	0	Rp53.735.640
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.624.944
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.624.944
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.624.944	0	Rp4.624.944
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp17.812
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp17.812
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		17.812	0	Rp17.812
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp54.528.082
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp54.528.082
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		54.528.082	0	Rp54.528.082
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.668.610
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.668.610
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.668.610	0	Rp4.668.610
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp10.005.844
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp10.005.844
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.005.844	0	Rp10.005.844
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.427.780.377
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.427.780.377
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.427.780.377
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.427.780.378	0	Rp1.427.780.377

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.912.168.129
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan yang tersusun 5 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.553.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.553.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.373.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.373.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.261.200
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Faster Biasa Spesifikasi :	25 Buah	Buah	2.900	0	Rp72.500
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 200 Joyoko	18 Kotak	Kotak	7.700	0	Rp138.600
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111 Joyko	12 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp36.000
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 107 Joyko	12 Kotak	Kotak	1.900	0	Rp22.800
	Buku Kwitansi 100 Lbr Spesifikasi : Kwitansi. Lbr	3 Buah	Buah	7.000	0	Rp21.000
	Buku Post-It (655) Spesifikasi : Post. 655)	3 Pack	Buah	17.800	0	Rp53.400
	Buku Tulis Okey Folio 200 Spesifikasi : (BINTANG OBOR) isi 100 LBR	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000
	Buku Tulis Okey Kwarto 200 Spesifikasi : 1 pack: 3pcs	5 Buah	Buah	14.100	0	Rp70.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge PG 810	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp420.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Laser Jet	2 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp2.600.000
	Clip No 5 Spesifikasi : Ur.5	5 Kotak	Kotak	5.900	0	Rp29.500
	Clip Seagul No 1 Spesifikasi : Ur.1	5 Kotak	Kotak	6.400	0	Rp32.000
	Isi Steples G Wall No 10 Spesifikasi : Ur.10	9 Buah	Buah	3.800	0	Rp34.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Steples G Wall No 10 Spesifikasi : Ur.10	30 Kotak	Buah	3.800	0	Rp114.000
	Karet Penghapus Staedler (526 B40) Spesifikasi : Ur.40)	5 Buah	Buah	5.300	0	Rp26.500
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	40 Rim	Rim	78.600	0	Rp3.144.000
	Map Folio Spesifikasi : Ur.Folio	124 Buah	Buah	1.200	0	Rp148.800
	Map Odner :Teka Hijau Spesifikasi : U.: Hijau	35 Buah	Buah	26.400	0	Rp924.000
	Spidol Snowman Permanen Spesifikasi : Uwman. Permanen	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp19.800
	Stabilo Faber Castell Spesifikasi : 48 (11,3 cm x 2,5 cm x 1,3 cm)	7 Buah	Buah	10.000	0	Rp70.000
	Steples Alat Kecil Spesifikasi : Uat. Kecil	1 Buah	Buah	24.600	0	Rp24.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.012.000
	Penjilidan Spesifikasi : jilid biasa	55 Buku	Buku	18.400	0	Rp1.012.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.100.500
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	10201 Lembar	lembar	500	0	Rp5.100.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.180.000
	[-] Tenaga Administrasi Pelaporan Keuangan					
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.553.700
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Jembrana,,Jembrana						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah dokumen laporan akhir keuangan yang tersusun 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.022.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.022.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.022.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.022.400

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp33.326.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp33.326.000		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Umum yang tersedia 12 ob Jumlah Materai yang tersedia 507 Lembar Jumlah Paket Pengiriman yang tersedia 20 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp33.326.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp33.326.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.770.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.770.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp2.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10.000	277 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.770.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.556.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.556.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.360.000
	[-] Tenaga Administrasi Surat-menyurat					
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	24 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp30.360.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp196.000
	[-]					
	Belanja Paket /Pengiriman Spesifikasi : ekspres	9 Paket	Paket	20.000	0	Rp180.000
	Belanja Paket /Pengiriman Spesifikasi : 100 gram - 1 kg	2 Paket	Paket	8.000	0	Rp16.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp33.326.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp33.326.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Negara, tanggal 04 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Sosial</p> <p>Dr. Made Dwipayana, MPPM</p> <p>NIP. 196501181990031007</p>				
Januari	Rp5.496.000					
Februari	Rp2.530.000					
Maret	Rp2.530.000					
April	Rp2.530.000					
Mei	Rp2.530.000					
Juni	Rp2.530.000					
Juli	Rp2.530.000					
Agustus	Rp2.530.000					
September	Rp2.530.000					
Oktober	Rp2.530.000					
November	Rp2.530.000					
Desember	Rp2.530.000					
Jumlah	Rp33.326.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>					
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp259.462.300 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp259.462.300			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah BBM yang tersedia 1800 liter Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Oprasional 12 ob Pejabat					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp22.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Bahan bakar minyak/BBM Spesifikasi : Pertamina	1800 Liter	liter	12.500	0	Rp22.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp15.180.000
	Tenaga Sopir Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp37.680.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : ,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 Bulan Operasional atau Lapangan (unit)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.916.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp188.916.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp158.556.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp158.556.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp127.056.250
	[#]					
	[-]					
	Bahan bakar minyak/BBM Spesifikasi : Solar Dex	3562.5 Liter	liter	12.500	0	Rp44.531.250
	Bahan bakar minyak/BBM Spesifikasi : Pertamina	6602 Liter	liter	12.500	0	Rp82.525.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp31.500.000
	Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi : Suku Cadang Roda 2	2 Unit	unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang Roda 4	4 Unit	unit	7.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.360.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.360.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp30.360.000
	[-] Supir Kendaraan Oprasional Dinas Lapangan.					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Sopir Spesifikasi :	24 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp30.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp188.916.250

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara 27 UNIT

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.750.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.500.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Service	21 Unit	unit	500.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp250.000
	Service Spesifikasi : Mesin Ketik	1 Unit	buah	250.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.750.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Alat Kebersihan tersedia 20 Jenis
Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia 12 Ob
Tersedianya Perlengkapan Kantor 3.00 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.916.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.916.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.736.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.736.050
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.736.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					
	[-]					
	Alat Pembersih Kaca Spesifikasi : plastik	2 Buah	buah	70.000	0	Rp140.000
	dekorasi Spesifikasi : tessa tissue	29 Buah	buah	12.000	0	Rp348.000
	Kantong plastik besar Spesifikasi : std. penggunaan umum	3 Per Bungkus	bungkus	50.000	0	Rp150.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur barus gantung	24 Per Bungkus	Buah	20.000	0	Rp480.000
	Kapur barus bola Spesifikasi : pak isi, 4 btr	51 Buah	bungkus	18.750	0	Rp956.250
	Masker Spesifikasi :	4 Kotak	kotak	75.400	0	Rp301.600
	Pembersih kloset Spesifikasi : Pembersih kloset	5 Buah	buah	21.000	0	Rp105.000
	Reffil pembersih lantai Spesifikasi : Reffil pembersih lantai	10 Per Bungkus	Bungkus	13.200	0	Rp132.000
	Sabun Deterjen Spesifikasi : Cream	4 Per Bungkus	Bungkus	3.500	0	Rp14.000
	- Serok seng Spesifikasi : bahan seng	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Sikat WC biasa Spesifikasi : Sikat WC biasa	4 Buah	Buah	12.300	0	Rp49.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp15.180.000
	Tenaga Cleaning Service Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.916.050
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki 12 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.200.000

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/401/493?bCyMvQ/034Hgqbzin0Fclu8lazvc00brngQOYcvN1jBtDN7SLu...> 5/5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target).						
Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp124.672.350 (seratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						

Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp124.672.350
Keluaran					
Hasil					

Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Jumlah penyandang PMKS lainnya diluar Korban HIV/Aids dan Napza di luar Panti asuhan yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual 200 Orang						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.520.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.520.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.520.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.520.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp714.700
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Sedang	1 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp18.800
	Isi Stepres No 3 Spesifikasi : Ur.3	4 Kotak	Kotak	6.900	0	Rp27.600
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	6 Rim	Rim	78.600	0	Rp471.600
	Lem Dlukol B/Glukol Spesifikasi : O. Glukol	1 Botol	Botol	8.700	0	Rp8.700
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	20 Buah	Lembar	1.200	0	Rp24.000
	Spidol Permanen Spesifikasi : Umanen. Permanen	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	1 Botol	buah	140.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp270.000
	[?]	1 Buah		270.000	0	Rp270.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp193.600
	Lampu Spesifikasi : Sky light U2 5W	4 Buah	Buah	48.400	0	Rp193.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.242.500
	Banten Spesifikasi : Canang Sari	360 Buah	Buah	500	0	Rp180.000
	Banten Spesifikasi : Daksina/Pejati	30 Buah	Buah	20.000	0	Rp600.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	925 Lembar	lembar	500	0	Rp462.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.100.000
	Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas Spesifikasi : Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas	100 Per Bungkus	Bungkus	35.000	0	Rp3.500.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	100 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000
	[-] Jasa Narasumber Penyuluhan PMKS Lainnya , untuk Kepolisian dan Tokoh Masyarakat					
	Jasa Narasumber Spesifikasi : Narasumber	12 Orang / Kali	OJ	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp12.000.000
	[-]					
	Jasa Santunan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Spesifikasi : Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS)	24 Orang / Bulan	ob	500.000	0	Rp12.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp34.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp34.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp34.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp34.000.000
	Paket Sembako untuk PMKS Lainnya Spesifikasi : Sembako	170 Paket	Paket	200.000	0	Rp34.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.800.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.800.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.800.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.800.000
	Air Spesifikasi : Oprasional Rumah Singgah	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp60.320.800
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) jumlah Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan Rujukan 150 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.663.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.663.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.896.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.896.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp688.600
	[#]					
	[-]					
	Amplop 305 Polos Paperline (100) Spesifikasi : Polos Paperline	1 Bks	Bks	15.600	0	Rp15.600
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	5 Rim	Rim	78.600	0	Rp393.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	2 Botol	buah	140.000	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp400.000
	Materai Spesifikasi : 10.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp58.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	116 Lembar	lembar	500	0	Rp58.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp15.750.000
	Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas Spesifikasi : Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas	450 Per Bungkus	Bungkus	35.000	0	Rp15.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.875.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.875.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.875.000
	Pengganti Transoprt Pemulangan Orang terlantar secara estafet Spesifikasi : Transport	65 Orang / Kali	kali	75.000	0	Rp4.875.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp18.892.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.892.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.892.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	19 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp4.750.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp3.262.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)	3 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp1.440.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	48 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp40.663.600
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah keluarga penyandang PMKS lainnya diluar Korban HIV/Aids dan Napza di luar panti asuhan yang mendapatkan layanan Kerja Sama Antar Lembaga dan kemitraan 180 Orang					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.687.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp23.687.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.507.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.507.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.862.950
	[#]					
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda 100 Lembar	1 Buah	Buah	93.900	0	Rp93.900
	Catridge Spesifikasi : Cannon PG - 810 Black Original	2 Buah	buah	211.200	0	Rp422.400
	Isi Stepres No 3 Spesifikasi : Ur.3	5 Kotak	Kotak	6.900	0	Rp34.500
	Karet Penghapus Abc Spesifikasi : Ur.Abc	1 Buah	Buah	700	0	Rp700
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	4 Rim	Rim	78.600	0	Rp314.400
	Lem Dlukol B/Glukol Spesifikasi : O. Glukol	1 Botol	Botol	8.700	0	Rp8.700
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	20 Buah	Lembar	1.200	0	Rp24.000
	Stabilow Boss Spesifikasi : Uoss. Boss	1 Buah	Buah	14.100	0	Rp14.100
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	3 Botol	buah	140.000	0	Rp420.000
	Tinta Canon 790 Spesifikasi : Tinta G series Hitam & Warna	1 Buah	Buah	155.250	0	Rp155.250
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Warna	3 Buah	buah	125.000	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp495.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	990 Lembar	lembar	500	0	Rp495.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.150.000
	Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas Spesifikasi : Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas	150 Per Bungkus	Bungkus	35.000	0	Rp5.250.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	150 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.180.000
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp23.687.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp124.672.350
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Negara, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Dr. Made Dwipayana, MPPM NIP. 196501181990031007				
Januari	Rp23.524.500					
Februari	Rp4.632.500					
Maret	Rp10.130.650					
April	Rp5.347.200					
Mei	Rp15.585.000					
Juni	Rp38.632.500					
Juli	Rp4.632.500					
Agustus	Rp4.632.500					
September	Rp4.632.500					
Oktober	Rp4.632.500					
November	Rp4.145.000					

Desember	Rp4.145.000	
Jumlah	Rp124.672.350	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.130.291.650 (dua miliar seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.130.291.650	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan Permakanan 1584 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.603.005.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.405.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.211.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.211.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.741.000
	[#]					
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Box File	2 Buah	buah	20.500	0	Rp41.000
	Faber Castel Pulpen Spesifikasi : 545399-0.5mm Black	18 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp75.600
	Karet Penghapus Abc Spesifikasi : Ur.Abc	1 Buah	Buah	700	0	Rp700
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	12 Rim	Rim	78.600	0	Rp943.200
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	74 Buah	Lembar	1.200	0	Rp88.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Spesifikasi : Pemghapus Stabilo	1 Buah	Buah	7.100	0	Rp7.100
	Steples Alat Kecil Spesifikasi : Uat. Kecil	1 Buah	Buah	24.600	0	Rp24.600
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	9 Buah	buah	140.000	0	Rp1.260.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Warna	2 Buah	buah	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp296.400
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4	4 Buku	buku	74.100	0	Rp296.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.024.500
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bendera	30 Buah	buah	100.000	0	Rp3.000.000
	Bunga Tabur Spesifikasi : Bunga Tabur	4 Paket	Paket	350.000	0	Rp1.400.000
	dekorasi Spesifikasi : baliho	2 Buah	buah	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Dekorasi Spesifikasi : Ider-Ider	5 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.000.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	1919 Lembar	lembar	500	0	Rp959.500
	Ider-Ider Spesifikasi : Ider-Ider Merah Putih	32 Meter	meter	75.000	0	Rp2.400.000
	Tanaman Bunga Spesifikasi : Dekorasi	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Banten Pejati Dalam Rangka Mepiuning Hut RI dan Tatap Muka Veteran/Janda Veteran					
	Banten Spesifikasi : Daksina/Pejati	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp300.000
	[-] Banten Pejati Purnama /Tilem pada Monumen dan TMP					
	Banten Spesifikasi : Daksina/Pejati	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp480.000
	[-] Banten se-hari hari untuk di Monumen dan TMP					
	Banten Spesifikasi : Canang Sari	6120 Buah	Buah	500	0	Rp3.060.000
	[-] Dekorasi dalam Rangka HUT RI (Tatap Muka Veteran/Janda Veteran)					
	dekorasi Spesifikasi : penjor	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kain Ider-ider untuk Tonggak Sejarah					
	Dekorasi Spesifikasi : Ider-Ider	7 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.400.000
	[-] Karangan Bunga dalam Rangka HUT RI (TMP)					
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga	3 Buah	buah	400.000	0	Rp1.200.000
	[-] Spanduk dalam rangka Tatap Muka Veteran/Janda Veteran					
	Dekorasi Spesifikasi : spanduk	3 Buah	buah	250.000	0	Rp750.000
	[-] Umbul-Umbul untuk Tonggak-Tonggak Sejarah Dalam Rangka HUT RI					
	umbul umbul Spesifikasi : umbul umbul	30 Buah	buah	130.000	0	Rp3.900.000
	[-] Vas Bunga Dalam Rangka Hut RI (Tatap Muka Veteran/Janda Veteran)					
	Dekorasi Spesifikasi : vas bunga	5 Buah	buah	35.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.750.000
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral	625 Botol	Botol	4.400	0	Rp2.750.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp14.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Dalam Rangka Hut RI (Tatap Muka Veteran)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	525 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp10.500.000
	[-] Snack Kotak Dalam Rangka HUT RI (Tatap Muka Veteran)					
	snack Spesifikasi : snack kotak	650 Per Kotak	Kotak	6.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.180.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Kesenian Spesifikasi : Jasa Pementasan Kesenian	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.180.000
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.780.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.780.000
	sewa Spesifikasi : meja	16 Buah	buah	50.000	0	Rp800.000
	sewa Spesifikasi : cover kursi	650 Buah	buah	3.000	0	Rp1.950.000
	sewa Spesifikasi : taplak meja	16 Buah	buah	5.000	0	Rp80.000
	sewa Spesifikasi : kursi	650 Buah	buah	3.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.234.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.234.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.350.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	9 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp3.150.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	13 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.950.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	9 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp13.884.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	4 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp3.968.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Uang Harian Luar Propinsi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp2.880.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp1.506.600.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp1.374.600.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp1.374.600.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp1.374.600.000
	Beras bagi anak terlantar luar panti Spesifikasi : Beras bagi anak terlantar luar panti	200 Paket	Paket	600.000	0	Rp120.000.000
	Beras bagi lanjut usia terlantar Spesifikasi : Beras bagi lanjut usia terlantar	14400 Paket	Paket	84.000	0	Rp1.209.600.000
	Beras Bagi Penyandang Cacat Spesifikasi : Beras Bagi Penyandang Cacat	600 Paket	Paket	75.000	0	Rp45.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp132.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp132.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp132.000.000
	Sembako untuk anggota veteran dalam rangka kemerdekaan RI Spesifikasi : Sembako untuk anggota veteran dalam rangka kemerdekaan RI	67 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp67.000.000
	[-] Bansos berupa sembako (Beras) kepada Janda Veteran					
	Sembako bagi janda veteran dalam rangka hari kemerdekaan RI Spesifikasi : Sembako bagi janda veteran dalam rangka hari kemerdekaan RI	130 Paket	Paket	500.000	0	Rp65.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.603.005.900
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan Sandang 365 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.509.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.259.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.259.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.259.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp659.800
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Faster C-6 Spesifikasi : FASTER C6/606	4 Biji	Biji	2.900	0	Rp11.600
	Buku Tulis Folio Isi 100 Spesifikasi : Folio. 100	1 Buah	Buku	26.600	0	Rp26.600
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	6 Rim	Rim	78.600	0	Rp471.600
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Warna	1 Botol	buah	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp222.300
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4	3 Buku	buku	74.100	0	Rp222.300
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp377.500
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	755 Lembar	lembar	500	0	Rp377.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp144.250.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp144.250.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp144.250.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp144.250.000
	Paket Peralatan Sekolah bagi anak cacat Spesifikasi : Paket Peralatan Sekolah bagi anak cacat	110 Paket	Paket	500.000	0	Rp55.000.000
	Peralatan Sekolah Bagi Anak terlantar Spesifikasi : Peralatan Sekolah Bagi Anak terlantar	255 Paket	Paket	350.000	0	Rp89.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp145.509.600
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) Jumlah penyandang cacat/ disabilitas yang mendapatkan bantuan penyediaan alat bantu 55 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp158.017.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.967.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.217.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.217.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.194.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Ae 7 Standar Hitam Spesifikasi : STANDARD FIZZ HIGH GRIP	1 Buah	Buah	1.700	0	Rp1.700
	Epson Catridge Spesifikasi : 480TO 14091 Colour	1 Buah	sheet	415.900	0	Rp415.900
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	5 Rim	Rim	78.600	0	Rp393.000
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	177 Buah	Lembar	1.200	0	Rp212.400
	Map Snel Warna Plastik Acco Spesifikasi : Oarna. Acco	2 Buah	Kotak	15.500	0	Rp31.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	1 Botol	buah	140.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp231.750
	Biaya Jilid dgn kulit bergambar warna isi 50 - 99 lembar Spesifikasi : Biaya Jilid dgn kulit bergambar warna isi 50 - 99 lembar	10 Buku	buku	23.175	0	Rp231.750
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp326.500
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	653 Lembar	lembar	500	0	Rp326.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.465.000
	Air Mineral Spesifikasi : - Air Mineral Gelas 220ml	5 Dus	dus	33.000	0	Rp165.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.000.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	50 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp750.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp750.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	1 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp250.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	1 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp350.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp150.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp154.050.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp154.050.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp154.050.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp154.050.000
	Kursi Roda Spesifikasi : alat bantu	48 Buah	buah	3.000.000	0	Rp144.000.000
	Tongkat Ketiak Spesifikasi : alat bantu	7 Buah	buah	750.000	0	Rp5.250.000
	Tripot Spesifikasi : alat bantu	4 Buah	buah	800.000	0	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Walker Spesifikasi : alat bantu	4 Buah	buah	400.000	0	Rp1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp158.017.250
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah PMKS di Luar panti asuhan yang mendapatkan Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 500 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.149.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.149.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.149.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.149.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp415.900
	[#]					
	[-]					
	Amplop Samson C Spesifikasi : Ukuran : 18x27,5 cm, Isi 100 Buah/Pak	1 Pack	Pack	22.900	0	Rp22.900
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	5 Rim	Rim	78.600	0	Rp393.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.407.300
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4	3 Buku	buku	74.100	0	Rp222.300
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	91 Meter	Meter	35.000	0	Rp3.185.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp15.000.000
	Belanja Plakat/ Vadel/ Piala/Cinderamata/ Karangan Bunga/ Souvenir Spesifikasi : Cinderamata souvenir	500 Buah	Buah	30.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp789.500
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	1579 Lembar	lembar	500	0	Rp789.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.008.800
	[?]	50 Kotak		20.000	0	Rp1.000.000
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral	2 Dus	Botol	4.400	0	Rp8.800
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp39.428.000
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral	10 Dus	dus	30.300	0	Rp303.000
	Nasi Tumpeng Spesifikasi : Nasi Tumpeng	1 Paket	buah	1.200.000	0	Rp1.200.000
	[-] nasi HLUN dan Lansia Gembira					
	Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas Spesifikasi : Nasi Bungkus Daun + Air Mineral gelas	925 Per Bungkus	Bungkus	35.000	0	Rp32.375.000
	[-] snak HLUN dan Lansia Gembira					
	snack Spesifikasi : snack kotak	925 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp5.550.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp32.100.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baju Kaos Berkerah Olah Raga Spesifikasi : Warna polos (hitam/putih)	500 Orang / Hari	Buah	64.200	0	Rp32.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	Sewa tenda Spesifikasi : Sewa tenda	6 Buah	buah	500.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp96.149.500
Sub Kegiatan		1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
Sumber Pendanaan						
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		(Indikator)		(Target)		
		Jumlah keluarga penyandang cacat/ disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial		33 Orang		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.486.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.486.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.326.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.326.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp614.900
	[#]					
	[-]					
	Amplop Casing B Spesifikasi : UK. 27cm x 12cm	2 Pack	Pack	10.000	0	Rp20.000
	Box File Plastik Victory Spesifikasi : Plastik VictoryVictoryry	4 Buah	Buah	15.300	0	Rp61.200
	Karet Penghapus Abc Spesifikasi : Ur.Abc	1 Buah	Buah	700	0	Rp700
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	5 Rim	Rim	78.600	0	Rp393.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	1 Botol	buah	140.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp638.200
	Cetak buku Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4	2 Buku	buku	74.100	0	Rp148.200
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	14 Meter	Meter	35.000	0	Rp490.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.907.500
	dekorasi Spesifikasi : penjor	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Dekorasi Spesifikasi : spanduk	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	815 Lembar	lembar	500	0	Rp407.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp666.000
	Air Mineral Spesifikasi : - Air Mineral Gelas 220ml	2 Dus	dus	33.000	0	Rp66.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	30 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp10.500.000
	Pakaian Adat Bali Spesifikasi : Pakaian Adat Bali	7 Stel	stel	1.500.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.360.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.360.000
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp30.360.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000
	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobil Spesifikasi : Mini Bus	2 Kali	unit	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.800.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp500.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp600.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.486.600
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Jumlah Penyandang Cacat/Disabilitas yang memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan 450 orang Dasar						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.988.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.988.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp450.200
	[#]					
	[-]					
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	3 Rim	Rim	78.600	0	Rp235.800
	Map Snell/Jepit Plastik Daia /Seagul Spesifikasi : UJepit Plastik. Seagul	6 Buah	Buah	12.400	0	Rp74.400
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	1 Botol	buah	140.000	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.421.200
	Biaya Jilid isi 100 - 150 lembar Spesifikasi : Biaya Jilid isi 100 - 150 lembar	2 Buku	buku	20.600	0	Rp41.200
	sertifikat Spesifikasi : cetak sertifikat	32 Lembar	buah	15.000	0	Rp480.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	20 Meter	Meter	45.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.976.000
	AMPLAS Spesifikasi : AMPLAS	20 Meter	METER	5.000	0	Rp100.000
	CAT/PLITUR Spesifikasi : CAT/PLITUR	20 Kaleng	KALENG	70.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	2152 Lembar	lembar	500	0	Rp1.076.000
	GERGAJI Spesifikasi : GERGAJI	20 Buah	BUAH	60.000	0	Rp1.200.000
	GUNTING Spesifikasi : GUNTING	20 Buah	BUAH	11.000	0	Rp220.000
	HANDUK Spesifikasi : HANDUK	20 Buah	BUAH	60.000	0	Rp1.200.000
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : KABEL LISTRIK	20 Meter	METER	2.000	0	Rp40.000
	KUAS Spesifikasi : KUAS	20 Buah	BUAH	11.000	0	Rp220.000
	LAMPU 5 WATT Spesifikasi : LAMPU 5 WATT	20 Buah	BUAH	6.000	0	Rp120.000
	MINYAK ZAITUN Spesifikasi : MINYAK ZAITUN	20 Buah	BOTOL	70.000	0	Rp1.400.000
	PAHAT Spesifikasi : PAHAT	20 Buah	BUAH	75.000	0	Rp1.500.000
	PITINGAN Spesifikasi : PITINGAN	20 Buah	BUAH	5.000	0	Rp100.000
	STEKER LISTRIK Spesifikasi : STEKER LISTRIK	20 Buah	BUAH	5.000	0	Rp100.000
	TAS Spesifikasi : TAS	20 Buah	BUAH	150.000	0	Rp3.000.000
	[-] Belanja Bahan dan Alat Pelatihan Industri Kreatif					
	BAMBU Spesifikasi : BAMBU	20 Batang	BATANG	40.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Dokumentasi Kegiatan pelatihan massage dan industri kreatif disabilitas					
	Dokumentasi Spesifikasi : Dokumentasi Pelatihan	2 Paket	paket	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.339.000
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : - Air Mineral Gelas 220ml	3 Dus	dus	33.000	0	Rp99.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	240 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp1.440.000
	[-] Snack dan Nasi Bungkus dalam rangka Kegiatan Pelatihan Massage dan Industri Keatif Disabilitas					
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	240 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp14.801.600
	[-] training kaos peserta/panitia/petugas kegiatan massage dan industri kreatif					
	a. Bahan Nylon Spesifikasi :	44 Pasang	Stel	336.400	0	Rp14.801.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.840.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp3.840.000
	[-] Honorarium Instruktur Industri Kreatif					
	honorarium Instruktur Industri Kreatif Spesifikasi : Instruktur Industri Kreatif	48 Orang / Jam	Jam	40.000	0	Rp1.920.000
	[-] Honorarium Instruktur massage					
	Honorarium Instruktur massage Spesifikasi : Instruktur massage	48 Orang / Jam	Jam	40.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.772.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.772.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.772.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp1.250.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV & STAF (GOL.III/IV)	8 Orang / Hari	OH	910.000	0	Rp7.280.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)	3 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp1.440.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp3.262.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp700.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000
	[-] Pengganti Transport Pelatihan Massage dan Pelatihan Industri Kreatif Paca					
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG TRANSPORT PESERTA (NON PNS)	160 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp8.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp6.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp6.000.000
	[-]					
	Matras Spesifikasi : Matras	20 Buah	buah	300.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp70.600.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah PMKS yang difasilitasi untuk Layanan Rujukan 10 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.522.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.522.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.522.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.522.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp611.600
	[#]					
	[-]					
	Amplop Samson C Spesifikasi : Ukuran : 18x27,5 cm, Isi 100 Buah/Pak	1 Pack	Pack	22.900	0	Rp22.900
	Ballpoint Ae 7 Standar Hitam Spesifikasi : STANDARD FIZZ HIGH GRIP	1 Buah	Buah	1.700	0	Rp1.700
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	5 Rim	Rim	78.600	0	Rp393.000
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	45 Buah	Lembar	1.200	0	Rp54.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.089.877.700 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.089.877.700	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Peserta PMKS yang difasilitasi 3298 KPM						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp185.591.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp185.591.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.605.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.605.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.330.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Ballpoint Pilot Bptp Spesifikasi : PILOT BLGP-G1 GRIP	55 Buah	Biji	3.000	0	Rp165.000
	Clip No 1 Spesifikasi : Ur.1	30 Kotak	Kotak	2.400	0	Rp72.000
	Isi Staples Spesifikasi : Joyko Kecil No. 10 MAX	5 Pack	Pack	28.200	0	Rp141.000
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	20 Rim	Rim	78.600	0	Rp1.572.000
	Kertas Hvs 70 gr Q/A4 S Spesifikasi : Ur.4 S	20 Rim	Rim	66.600	0	Rp1.332.000
	Map Sneil/Jepit Daia Spesifikasi : UJ. Daia	40 Buah	Buah	11.200	0	Rp448.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	15 Buah	buah	140.000	0	Rp2.100.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Warna	10 Buah	buah	150.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp840.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	24 Meter	Meter	35.000	0	Rp840.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.011.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	6022 Lembar	lembar	500	0	Rp3.011.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.160.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	360 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp24.264.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	4044 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp24.264.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp132.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp120.000.000
	Jasa Tenaga Operator dan Pendamping PKH Spesifikasi : Tenaga Operator dan Pendamping PKH	300 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp120.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.000.000
	Belanja Internet Spesifikasi : internet	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.986.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.986.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.986.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN LAINNYA	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	21 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.150.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)	6 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp185.591.000
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah TKSK Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya 5 Orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.650.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.650.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.450.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.450.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.004.800
	[#]					
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : Type : 111	17 Buah	Pack	4.700	0	Rp79.900
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Agenda 100 lbr	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp550.000
	Epson Catridge Spesifikasi : 480TO 14091 Colour	2 Buah	sheet	415.900	0	Rp831.800
	Faber Castel Pulpen Spesifikasi : 545399-0.5mm Black	20 Buah	Pcs	4.200	0	Rp84.000
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	30 Rim	Rim	78.600	0	Rp2.358.000
	Map Spesifikasi : Map Plastik Kancing	9 Buah	Buah	4.700	0	Rp42.300
	Map Folio Kertas Spesifikasi : EFolio. Kertas	49 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp58.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp305.000
	[-] provil lomba TSKS					
	Biaya Cetak isi 1 - 50 lembar Spesifikasi : Biaya Cetak isi 1 - 50 lembar	5 Buku	buku	25.000	0	Rp125.000
	[-] Spanduk lomba TSKS					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	4 Meter	Meter	45.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp775.000
	[-]					
	Flashdisk Sandisk 16Gb Spesifikasi : 16Gb storage, Usb 3,1	5 Buah	Pcs	155.000	0	Rp775.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.499.500
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	2999 Lembar	lembar	500	0	Rp1.499.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.820.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	70 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.400.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	70 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp420.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp1.046.000
	Kain Endek Spesifikasi : Kain endek tenun khas Bali aneka variant	5 Stel	Buah	209.200	0	Rp1.046.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp30.000.000
	Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	60 Orang / Bulan	ob	500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.200.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	4 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp1.000.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	21 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.150.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	3 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.650.300
Sub Kegiatan		1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				

Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah KK Miskin yang mendapat Pengadaan Sarana dan Prasarana 100 KK						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp292.637.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.137.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.831.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.831.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.991.500
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint V1 Snowman Spesifikasi : Type V1	50 Buah	Buah	2.500	0	Rp125.000
	Catridge Spesifikasi : Cannon PG - 810 Black Original	6 Buah	buah	211.200	0	Rp1.267.200
	Catridge Spesifikasi : Cannon CL - 811 Colour Original	6 Buah	buah	240.500	0	Rp1.443.000
	Data Print Berwarna Spesifikasi : Ur.Berwarna	6 Buah	Buah	63.400	0	Rp380.400
	Data Print Hitam Spesifikasi : Ur.Hitam	12 Buah	Buah	52.800	0	Rp633.600
	Isi Stapler Max No 10 Asli Spesifikasi : Ur.10 Asli	27 Dos	Dos	4.700	0	Rp126.900
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	25 Rim	Rim	78.600	0	Rp1.965.000
	Lem Tacol/Glukol Tanggung Spesifikasi : UG. Tanggung	1 Buah	Buah	5.300	0	Rp5.300
	Map Folio Spesifikasi : Ur.Folio	101 Buah	Buah	1.200	0	Rp121.200
	Map Jepit/Snel Daia Spesifikasi : US. Daia	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp158.400
	Paper Clip Kenko No. 3 Spesifikasi : Paper Clip Kenko No. 3	25 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp75.000
	Paper Clip Kenko No. 5 Spesifikasi : Paper Clip Kenko No. 5	27 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp135.000
	Stapler Max Hd-10 Spesifikasi : Ux. 10	5 Buah	Buah	23.900	0	Rp119.500
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	6 Buah	buah	140.000	0	Rp840.000
	[-] Alat Tulis Kantor KUBE					
	Ballpoint V1 Snowman Spesifikasi : Type V1	100 Buah	Buah	2.500	0	Rp250.000
	Buku Tulis Folio Isi 50 Spesifikasi : Folio. 50	85 Buah	Buah	18.000	0	Rp1.530.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Kiki (38) Spesifikasi : Tulis. 38)	150 Buah	Buah	4.300	0	Rp645.000
	Gunting Mpl/Spl Spesifikasi : Ur.Spl	10 Buah	Buah	12.400	0	Rp124.000
	Lem Dlukol T/Glukol Spesifikasi : O. Glukol	10 Buah	Botol	4.700	0	Rp47.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.535.000
	[-]					
	Jilid Buku Spesifikasi : Buku	73 Buku	Buku	35.000	0	Rp2.555.000
	[-] Spanduk Bimbingan Dasar KUBE					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	20 Meter	Meter	45.000	0	Rp900.000
	[-] Spanduk Bimbingan Lanjutan KUBE					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	20 Meter	Meter	45.000	0	Rp900.000
	[-] Spanduk Sosialisasi Program Sembako					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	4 Meter	Meter	45.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.380.500
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	16761 Lembar	lembar	500	0	Rp8.380.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.800.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	800 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp16.000.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	800 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp14.124.000
	[-] Kaos Bimbingan Dasar KUBE					
	Baju Kaos Berkerah Olah Raga Spesifikasi : Warna polos (hitam/putih)	110 Buah	Buah	64.200	0	Rp7.062.000
	[-] Kaos Bimbingan Lanjutan KUBE					
	Baju Kaos Berkerah Olah Raga Spesifikasi : Warna polos (hitam/putih)	110 Buah	Buah	64.200	0	Rp7.062.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.180.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.126.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.126.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.126.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	4 Kali	OH	250.000	0	Rp1.000.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Uang Harian Luar Propinsi	6 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp2.880.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL.III/IV)	1 Hari	OH	990.000	0	Rp990.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	4 Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	2 Kali	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp6.524.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	4 Kali	OH	350.000	0	Rp1.400.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp202.500.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp202.500.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp202.500.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp202.500.000
	Papan Nama Kelompok KUBE Spesifikasi : Papan Nama Kelompok KUBE	10 Buah	buah	250.000	0	Rp2.500.000
	Peralatan dan Bahan Usaha Ekonomi Produktif untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Spesifikasi : Peralatan dan Bahan Usaha Ekonomi Produktif untuk KUBE	10 Paket	paket	20.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp292.637.000
Sub Kegiatan		1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Jumlah lembaga /organisasi / dan kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan hibah 5 lembaga Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya 15 Orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp549.845.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.134.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.322.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.322.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.177.200
	[#]					
	[-]					
	Amplop Paket Spesifikasi : Amplop Paket kecil	1 Unit	unit	2.400	0	Rp2.400
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	8 Rim	Rim	78.600	0	Rp628.800
	[-] belanja alat tulis kantor untuk LKS dan KT					
	Buku Tulis Folio Isi 100 Spesifikasi : Folio. 100	6 Buah	Buku	26.600	0	Rp159.600
	[-] untuk LKS dan KT					
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Agenda biasa	6 Buah	Buah	27.000	0	Rp162.000
	Buku Expedisi 200 Lembar Spesifikasi : Volta	6 Buah	Buah	37.400	0	Rp224.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp527.200
	[-] Jilid Profil Lomba Pilar-pilar Sosial Berprestasi untuk LKS dan Karang Taruna					
	Biaya Jilid isi 100 - 150 lembar Spesifikasi : Biaya Jilid isi 100 - 150 lembar	12 Buku	buku	20.600	0	Rp247.200
	[-] spanduk lomba pilar - pilar sosial berprestasi untuk LKS dan untuk KT					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	8 Meter	Meter	35.000	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.774.000
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	3548 Lembar	lembar	500	0	Rp1.774.000
	[-] Dekorasi dalam rangka Lomba Pilar-pilar Sosial Provinsi-Bali					
	Tanaman Bunga Spesifikasi : Dekorasi	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp13.130.000
	[-] untuk Pembinaan Lomba Pilar-pilar sosial berprestasi LKS, Pembinaan Lomba Pilar - pilar sosial berprestasi KT, Lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat prov.bali , Pembinaan Lomba PSM, Bimbingan PSM					
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	505 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp10.100.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	505 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp3.030.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp1.673.600
	[-] untuk yang mewakili lomba pilar- pilar sosial berprestasi					
	Kain Endek Spesifikasi : Kain endek tenun khas Bali aneka variant	8 Buah	Buah	209.200	0	Rp1.673.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp4.040.000
	[-] kaos karang taruna untuk lomba					
	b. Bahan Parasut Spesifikasi : Mizuno	50 Buah	Buah	80.800	0	Rp4.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.590.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.180.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.180.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan	Orang	1.265.000	0	Rp15.180.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.410.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.410.000
	sewa Spesifikasi : kursi	200 Buah	buah	3.000	0	Rp600.000
	sewa Spesifikasi : meja	6 Buah	buah	30.000	0	Rp180.000
	sewa Spesifikasi : cover kursi	200 Buah	buah	3.000	0	Rp600.000
	sewa Spesifikasi : taplak meja	6 Buah	buah	5.000	0	Rp30.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.222.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.222.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.222.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)	9 Orang / Hari	OH	480.000	0	Rp4.320.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp700.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN LAINNYA	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp9.786.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp500.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON III (GOL. III/IV)	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp465.461.500
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp465.461.500
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp465.461.500
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp465.461.500
	[-] Hibah Uang untuk 5 (lima) lembaga yaitu PMI, KOPPI, Yayasan-Siddiqiyah, Ponpes Raudhatus Sholihin, dan Yayasan Budhi Mulia Gita Bali					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		465.461.500	0	Rp465.461.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp21.250.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp21.250.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp21.250.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp21.250.000
	[-]					
	Bendera karang taruna Spesifikasi : Bendera karang taruna	5 Unit	unit	250.000	0	Rp1.250.000
	Sarana Olahraga Karang Taruna Spesifikasi : Sarana Olahraga Karang Taruna	5 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp549.845.500
Sub Kegiatan		: 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
Sumber Pendanaan		: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya 2 organisasi (lembaga)				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.153.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.153.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.953.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.953.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.551.100
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Ballpoint Boxy Hitam/Warna Spesifikasi : Merk : Boxy, Type : 001, Isi : 12 Buah/Pak	1 Buah	Buah	10.100	0	Rp10.100
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda 100 Lembar	1 Buah	Buah	93.900	0	Rp93.900
	Buku Expedisi 200 Lembar Spesifikasi : Volta	1 Buah	Buah	37.400	0	Rp37.400
	Catrid Printer Epson Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Botol	253.500	0	Rp507.000
	Catrid Printer Epson Spesifikasi : Warna	2 Buah	Botol	253.500	0	Rp507.000
	Karet Penghapus Staedler (526 B40) Spesifikasi : Ur.40)	1 Buah	Buah	5.300	0	Rp5.300
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	14 Rim	Rim	78.600	0	Rp1.100.400
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	1 Buah	buah	140.000	0	Rp140.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Warna	1 Buah	buah	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp744.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	16 Meter	Meter	35.000	0	Rp560.000
	[-] Jilid Laporan					
	Penjilidan Spesifikasi : jilid biasa	10 Buku	Buku	18.400	0	Rp184.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp890.000
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	1780 Lembar	lembar	500	0	Rp890.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.016.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	116 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp2.320.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	116 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp696.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.824.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi LK3					
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	224 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp4.480.000
	[-] Belanja Makan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi LK3					
	snack Spesifikasi : snack kotak	224 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp1.344.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp2.928.800
	[-] Baju Batik/Endek Yayasan yang mewakili Lomba Pilar-pilar Berprestasi					
	Kain Endek Spesifikasi : Kain endek tenun khas Bali aneka variant	14 Buah	Buah	209.200	0	Rp2.928.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	3 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp750.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.153.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.089.877.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Negara, tanggal 04 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Sosial</p> <p>Dr. Made Dwipayana, MPPM</p> <p>NIP. 196501181990031007</p>				
Januari	Rp620.741.300					
Februari	Rp55.836.500					
Maret	Rp28.019.100					
April	Rp80.844.000					
Mei	Rp12.366.800					
Juni	Rp234.914.000					
Juli	Rp9.476.000					
Agustus	Rp18.090.000					
September	Rp6.510.000					
Oktober	Rp12.290.000					
November	Rp5.580.000					
Desember	Rp5.210.000					
Jumlah	Rp1.089.877.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp27.897.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp27.897.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah PMKS Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Bantuan Kebutuhan Dasar 130 KK						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.897.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.097.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp97.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp97.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp97.000
	[#]					

<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/401/493?ianrL5id6aPASmQ4IoN@6jL2jzPkFmp4ldQaPv4MHa6Rfoyl/z...> 2/2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp166.443.025 (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp166.443.025			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> jumlah Monumen,Taman Makam Pahlawan Tonggak sejarah yang dipelihara 15 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp166.443.025
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp166.443.025
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.456.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.456.300
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.571.600
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Lampu Spesifikasi : ESS 14W CD LES	30 Buah	Buah	69.800	0	Rp2.094.000
	LAMPU LALU LINTAS MERCURY Spesifikasi : H PLN 400 WGES400W	4 Buah	Buah	119.400	0	Rp477.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp884.700
	Kapur Baru Spesifikasi : Kapur baru gantung	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Lap Pel G A biru/putih Spesifikasi : Lap Pel G A biru/putih	2 Buah	Buah	19.400	0	Rp38.800
	Reffil pembersih lantai Spesifikasi : Reffil pembersih lantai	2 Per Bungkus	Bungkus	13.200	0	Rp26.400
	Sapu bulu ayam biasa Spesifikasi : Sapu bulu ayam biasa	1 Buah	Buah	26.400	0	Rp26.400
	Sapu ijuk plastik kipas Spesifikasi : Sapu ijuk plastik kipas	4 Buah	Buah	28.200	0	Rp112.800
	Sapu lidi taman Spesifikasi : Sapu lidi taman	5 Buah	Buah	42.200	0	Rp211.000
	Selang spiral Spesifikasi : Selang spiral	2 Buah	Buah	158.500	0	Rp317.000
	Serok sampah Spesifikasi : bhn plastik	2 Buah	buah	20.000	0	Rp40.000
	Sikat WC biasa Spesifikasi : Sikat WC biasa	1 Buah	Buah	12.300	0	Rp12.300
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp162.986.725
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp162.986.725
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan					Rp162.986.725
	Monumen Lintas Laut Jawa Bali Spesifikasi : Monumen	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000
	Taman Makam Pahlawan Spesifikasi : Taman Makam Pahlawan	1 Paket	Paket	87.986.725	0	Rp87.986.725
	Tonggak-tonggak Sejarah kepahlawanan Spesifikasi : Tonggak Sejarah	1 Paket	Paket	48.000.000	0	Rp48.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp166.443.025
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp166.443.025
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Negara, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Sosial Dr. Made Dwipayana, MPPM NIP. 196501181990031007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp165.558.325					
Maret	Rp0					
April	Rp884.700					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					

Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp166.443.025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.914.689.300 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp1.914.689.300		
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	:				
Lokasi	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
	[#]				
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Epson Catridge Spesifikasi : 480TO 14091 Colour	1 Buah	sheet	415.900	0	Rp415.900
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	5 Rim	Rim	78.600	0	Rp393.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Hitam	3 Buah	buah	140.000	0	Rp420.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664 Warna	3 Buah	buah	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp180.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	4 Meter	Meter	45.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp116.000
	Flashdisk Kingston 16Gb Pegasus Spesifikasi : 16Gb storage, Usb 3,1	1 Buah	Pcs	116.000	0	Rp116.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000
	Nasi Spesifikasi : Nasi Bungkus	150 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp3.000.000
	snack Spesifikasi : snack kotak	150 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.368.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.368.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.368.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	1 Kali	Orang / Kegiatan	3.262.000	0	Rp3.262.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Uang Harian Luar Propinsi	3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp1.440.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	2 Kali	OH	250.000	0	Rp500.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI) STAF (GOL. II/I) DAN NON PNS	3 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL. III/IV)	2 Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp13.619.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp13.619.900
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp13.619.900
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp13.619.900
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp13.619.900
	LCD Proyektor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit	unit	6.619.900	0	Rp6.619.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Epson L Series	1 Unit	unit	7.000.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp26.862.800
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : ,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Jumlah keluarga penunggu pasien kelompok rentan yang mendapatkan santunan uang pengganti pendapatan bagi penunggu pasien 8356 OH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.887.826.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.129.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.129.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.129.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.256.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Faster Cetek 2 Spesifikasi : FASTER HG-C600	25 Buah	Buah	3.600	0	Rp90.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Laser Jet	1 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp1.300.000
	Clip No 5 Spesifikasi : Ur.5	10 Per Kotak	Kotak	5.900	0	Rp59.000
	Isi Staples Spesifikasi : Joyko Kecil No. 10 MAX	5 Pack	Pack	28.200	0	Rp141.000
	Kertas Hvs 70 gr Epaper Folio Spesifikasi : Ur.70 gr Epaper Folio	10 Per Rim	Rim	78.600	0	Rp786.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam/Warna	6 Buah	Buah	120.000	0	Rp720.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	2 Buah	buah	35.000	0	Rp70.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : warna	2 Buah	buah	45.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.433.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih biasa	4866 Lembar	lembar	500	0	Rp2.433.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.440.000
	[-] Sosialisasi dan Pendataan JKN-Kis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	snack Spesifikasi : snack kotak	240 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp1.440.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp1.880.697.500
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp1.880.697.500
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp1.880.697.500
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp1.880.697.500
	[-] Pemberian Uang Kepada keluarga penunggu pasien kelompok rentan yang mendapatkan santunan pengganti pendapatan bagi penunggu pasien					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun		1.880.697.500	0	Rp1.880.697.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.887.826.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.914.689.300
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Negara, tanggal 04 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Sosial</p> <p>Dr. Made Dwipayana, MPPM</p> <p>NIP. 196501181990031007</p>				
Januari	Rp1.885.672.400					
Februari	Rp22.037.900					
Maret	Rp0					
April	Rp3.993.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp2.036.000					
Agustus	Rp950.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.914.689.300					