



KABUPATEN KARANGASEM

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

- a. Nama : I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
- b. NIP : 196908311988121001
- c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

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

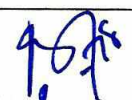
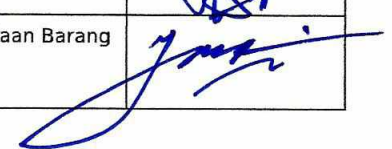
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

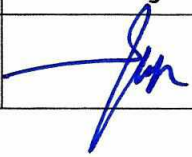
Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

x I Ketut Sedana Merta, ST., MT
NIP: 196701201997031003

Amlapura, tanggal 04 Januari 2022
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. I Wayan Ardika, M.Si
NIP: 196910121989031003

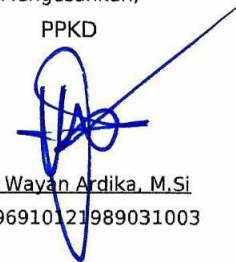
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
Jumlah Pendapatan					Rp0
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI			Rp6.714.595.272
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp4.863.353.135
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp1.851.242.137
Jumlah Belanja					Rp6.714.595.272
Total Surplus/(Defisit)					(Rp6.714.595.272)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					Rp0
Pembiayaan Neto					Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.643.407.332		
Februari	Rp0	Februari	Rp70.571.100		
Maret	Rp0	Maret	Rp129.889.990		
April	Rp0	April	Rp2.338.008.956		
Mei	Rp0	Mei	Rp270.511.050		
Juni	Rp0	Juni	Rp378.577.960		
Juli	Rp0	Juli	Rp1.058.688.349		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp157.545.943		
September	Rp0	September	Rp113.659.890		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp472.247.352		
November	Rp0	November	Rp64.107.950		
Desember	Rp0	Desember	Rp17.379.400		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.714.595.272		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD		
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda		
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD		
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		

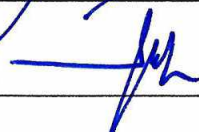
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD						
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022														
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		20.590.600	0	0	0	20.590.600	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		4.863.353.135	0	0	0	4.863.353.135	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Karang asem		2.307.200	0	0	0	2.307.200	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		7.456.200	0	0	0	7.456.200	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		164.326.950	0	0	0	164.326.950	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		65.824.300	0	0	0	65.824.300	

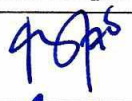
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		39.478.600	0	0	0	39.478.600	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		7.500.000	0	0	0	7.500.000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		60.000.000	0	0	0	60.000.000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.128.900	0	0	0	153.128.900	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		7.832.100	0	0	0	7.832.100	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		94.400.000	0	0	0	94.400.000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		50.896.800	0	0	0	50.896.800	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				246.281.200	0	0	0	246.281.200	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		143.750.000	0	0	0	143.750.000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		56.000.000	0	0	0	56.000.000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		46.531.200	0	0	0	46.531.200	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				783.435.987	0	0	0	783.435.987	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				165.724.790	0	0	0	165.724.790	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		36.668.397	0	0	0	36.668.397	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		30.167.793	0	0	0	30.167.793	

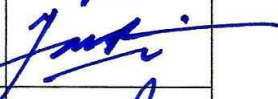
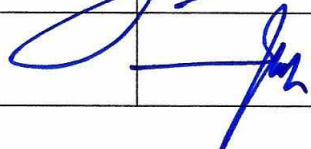
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		59.877.500	0	0	0	59.877.500	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		30.407.100	0	0	0	30.407.100	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		8.604.000	0	0	0	8.604.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				144.365.997	0	0	0	144.365.997	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		16.643.000	0	0	0	16.643.000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Sisa Belanja Lainnya			112.722.997	0	0	0	112.722.997	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				318.345.100	0	0	0	318.345.100	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		310.450.600	0	0	0	310.450.600	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		7.894.500	0	0	0	7.894.500	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				155.000.100	0	0	0	155.000.100	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Karang asem		125.000.000	0	0	0	125.000.000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		10.000.100	0	0	0	10.000.100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15										
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				300.912.200	0	0	0	300.912.200											
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				300.912.200	0	0	0	300.912.200											
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				48.602.500	0	0	0	48.602.500											
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		48.602.500	0	0	0	48.602.500											
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				252.309.700	0	0	0	252.309.700											
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sisa Belanja Lainnya	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		252.309.700	0	0	0	252.309.700											
Rencana Penarikan Dana per Bulan					Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003																			
Januari		Rp1.643.407.332																						
Februari		Rp70.571.100																						
Maret		Rp129.889.990																						
April		Rp2.338.008.956																						
Mei		Rp270.511.050																						
Juni		Rp378.577.960																						
Juli		Rp1.058.688.349																						
Agustus		Rp157.545.943																						
September		Rp113.659.890																						
Oktober		Rp472.247.352																						
November		Rp64.107.950																						
Desember		Rp17.379.400																						
Jumlah		Rp6.714.595.272																						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																								
No.	Nama					NIP		Jabatan				Tanda Tangan												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD	
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda	
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %
Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp20.590.600 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp20.590.600	
Keluaran	Persentase penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	
Hasil	Persentase terselenggaranya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah				6 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.590.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.590.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.825.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.825.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp4.825.000
	[-]					
	Cetak DPA-SKPD Spesifikasi : Kulit Jilid Riso Buku Laminating Warna, Isi Kertas F4 80 gr hitam putih	16 Buku	Buku	130.000	0	Rp2.080.000
	Cetak DPPA-SKPD Spesifikasi : Kulit Jilid Riso Buku Laminating Warna, Isi Kertas F4 80 gr hitam putih	16 Buku	Buku	130.000	0	Rp2.080.000

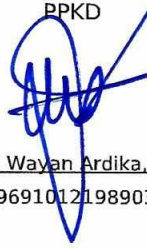
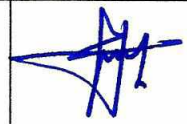
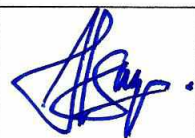
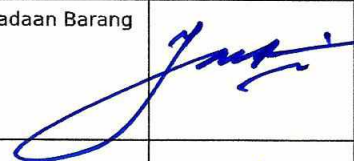
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak LakiP Spesifikasi : Kulit Jilid riso buku, isi F4 70 gr hitam putih	3 Buku	Buku	60.000	0	Rp180.000
	Cetak LPPD Kabupaten Spesifikasi : Kulit Jilid Riso buku, isi F4 70 gr hitam putih	1 Buku	Buku	275.000	0	Rp275.000
	Cetak Perubahan Renja Spesifikasi : Kulit Jilid Riso Buku Laminating Warna, Isi Kertas F4 70 gr hitam putih	3 Buku	Buku	35.000	0	Rp105.000
	Cetak Renja Spesifikasi : Kulit Jilid Riso Buku, isi F4 70 gr hitam putih	3 Buku	Buku	35.000	0	Rp105.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.765.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	[#] belanja jasa tenaga administrasi					Rp15.600.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp165.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp73.608
	[#] belanja iuran jaminan kecelakaan kerja non asn					Rp73.608
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang / bulan	6.134	0	Rp73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp91.992
	[#] belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN					Rp91.992
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.666	0	Rp91.992
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.590.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.590.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp1.313.800					
Februari	Rp1.313.800					
Maret	Rp3.393.800					
April	Rp1.313.800					
Mei	Rp1.313.800					
Juni	Rp1.313.800					
Juli	Rp1.768.800					
Agustus	Rp1.313.800					
September	Rp1.313.800					
Oktober	Rp1.523.800					
November	Rp3.393.800					
Desember	Rp1.313.800					
Jumlah	Rp20.590.600					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD			
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :		Indikator			Target
		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah			100 %
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.865.660.335 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah			100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp4.865.660.335	
Keluaran	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan			100 Persen	
Hasil	Persentase terselenggaranya Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Adminisstrasi Keuangan					
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Karangasem					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target	
	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan			14 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
					(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
					Rp4.863.353.135
5.1.01	Belanja Pegawai				
					Rp4.863.353.135
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
					Rp3.289.097.202
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
					Rp2.297.937.202
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				
					Rp2.297.937.202
	[#] Belanja Pokok Gaji PNS				
	[-]				
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.297.937.202	0
					Rp2.297.937.202
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
					Rp240.650.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				
					Rp240.650.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS				
	[-]				
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		240.650.000	0
					Rp240.650.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
					Rp113.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.750.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.750.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		113.750.000	0	Rp113.750.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp156.500.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp156.500.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp156.500.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		156.500.000	0	Rp156.500.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp74.900.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp74.900.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum					Rp74.900.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		74.900.000	0	Rp74.900.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp138.435.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp138.435.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp138.435.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		138.435.000	0	Rp138.435.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.875.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.875.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.875.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.875.000	0	Rp8.875.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp152.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp152.000.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp152.000.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		152.000.000	0	Rp152.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp7.775.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.775.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.775.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.775.000	0	Rp7.775.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp19.325.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp19.325.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp19.325.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.325.000	0	Rp19.325.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp78.750.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp78.750.000
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp78.750.000
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		78.750.000	0	Rp78.750.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.574.255.933
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp54.349.125

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp54.349.125
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp54.349.125
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		54.349.125	0	Rp54.349.125
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp175.778.456
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp175.778.456
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja					Rp175.778.456
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		175.778.456	0	Rp175.778.456
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp74.749.103
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp74.749.103
	[#] belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN					Rp74.749.103
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		74.749.103	0	Rp74.749.103
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.269.379.249
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.269.379.249
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi ASN					Rp1.269.379.249
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.269.379.249	0	Rp1.269.379.249
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.863.353.135
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah pelaporan keuangan yang terselesaikan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.307.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.307.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.307.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.307.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.507.200
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.507.200
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Liter	157 Liter	Liter	9.600	0	Rp1.507.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp800.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp800.000
	[-]					
	Cetak Laporan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	80.000	0	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.307.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.865.660.335

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003		
Januari	Rp1.612.266.532			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp2.192.333.909			
Mei	Rp0			
Juni	Rp240.000			
Juli	Rp659.205.179			
Agustus	Rp78.712.793			
September	Rp560.000			
Oktober	Rp322.341.922			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp4.865.660.335			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD	
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda	
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp344.586.050 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp344.586.050	
Keluaran	Persentase penyelenggarann administrasi Umum				100 Persen	
Hasil	Persentase terselenggaranya Administrasi umum				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Terkait, Aparatur BKPSDM						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.456.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.456.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.456.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.456.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.456.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.456.200
	[-]					
	Alkaline A3 Spesifikasi : Energeizer	24 Pcs	Pcs	17.600	0	Rp422.400
	Baterai 9 volt Spesifikasi : Energeizer	24 Pcs	Pcs	32.700	0	Rp784.800
	Essensial 23 Watt Spesifikasi : Philips(CDL/WW)	30 Pcs	Pcs	56.500	0	Rp1.695.000
	NYM 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Visicom	120 Meter	Meter	17.700	0	Rp2.124.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	NYY 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Visicom	100 Meter	Meter	24.300	0	Rp2.430.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.456.200
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp164.326.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.326.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp148.561.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp148.561.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp43.781.350
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp43.781.350
	[-]					
	Bantalan Stempel(B) Spesifikasi :	18 Buah	Buah	36.600	0	Rp658.800
	Binder ClipsNo. 155 Spesifikasi :	34 Box	Box	17.300	0	Rp588.200
	Binder ClipsNo. 200 Spesifikasi :	13 Box	Box	24.200	0	Rp314.600
	Binder ClipsNo. 260 Spesifikasi :	40 Box	Box	31.300	0	Rp1.252.000
	Blanko SK Berwarna Spesifikasi : HVS Folio 80 gr	11 Rim	Rim	450.000	0	Rp4.950.000
	Block Note Agret 1/2 Folio(60) Spesifikasi :	17 Buah	Buah	10.800	0	Rp183.600
	Bolpoint Spesifikasi :	149 Buah	Buah	10.300	0	Rp1.534.700
	Bolpoint Pilot Balliner Biru Spesifikasi :	121 Buah	Buah	23.700	0	Rp2.867.700
	Buku Agenda K / M Spesifikasi : isi 100	4 Buah	Buah	30.700	0	Rp122.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : isi 100	4 Buah	Buah	23.000	0	Rp92.000
	Buku Folio Spesifikasi : isi 100	26 Buah	Buah	36.500	0	Rp949.000
	Buku Folio Spesifikasi : isi 200	2 Buah	Buah	45.400	0	Rp90.800
	Buku Kas Folio Spesifikasi : isi 100	4 Rim	Rim	33.900	0	Rp135.600
	Buku Kwitansi Ekskutif Spesifikasi :	43 Buah	buah	10.100	0	Rp434.300
	Cetak Kartu/Brosur Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Lembar	Lembar	8.500	0	Rp1.275.000
	Clips (B) Spesifikasi :	39 Dus	Dus	52.000	0	Rp2.028.000
	Clips Sea Gull Spesifikasi :	3 Dus	Dus	33.800	0	Rp101.400
	Continous Form Spesifikasi : 9 1/2 x 11 :4 P	2 Box	Box	486.900	0	Rp973.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cutter Besar Spesifikasi :	17 Buah	Buah	4.450	0	Rp75.650
	Cutther Pisau Isi (B) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.100	0	Rp22.200
	Gerotan Roc/mainan Spesifikasi :	8 Buah	Buah	2.750	0	Rp22.000
	Gunting G XL Spesifikasi :	15 Biji	Biji	19.200	0	Rp288.000
	Isolasi Bolak Balik 1 1/2â€¢ Spesifikasi :	10 Buah	Buah	24.900	0	Rp249.000
	Isolasi Coklat Kertas 2â€¢ Spesifikasi :	7 Buah	Buah	15.500	0	Rp108.500
	Lem Alteco Spesifikasi :	6 Botol	Botol	12.200	0	Rp73.200
	Lem Vovinal T Spesifikasi :	42 Botol	Botol	9.400	0	Rp394.800
	Map Bufalow Snelhecter Spesifikasi :	80 Buah	Buah	4.900	0	Rp392.000
	Map Endek Bali Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.800	0	Rp316.800
	Map File /Metal Clip Bantex 3260 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.800	0	Rp381.600
	Map File Teka/Metal Clip Spesifikasi :	85 Buah	Buah	26.300	0	Rp2.235.500
	Map Kain Batik Spesifikasi :	52 Buah	Buah	30.900	0	Rp1.606.800
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	2010 Buah	Buah	1.550	0	Rp3.115.500
	Map Plastik biasa jepit/snell Spesifikasi :	72 Buah	Buah	16.400	0	Rp1.180.800
	Map Tali Spesifikasi :	124 Buah	Buah	18.300	0	Rp2.269.200
	Memo Disposisi Spesifikasi : ¼ folio,HVS 70 gr, cetak 1 warna 1 muka, isi 100 lbr	2 Buku	Buku	27.000	0	Rp54.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Joyko, No.40 XL	3 Buah	Buah	53.500	0	Rp160.500
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi :	18 Buah	Buah	13.400	0	Rp241.200
	Penghapus Steadler 526 D 40(K) Spesifikasi :	18 Buah	Buah	6.250	0	Rp112.500
	Pensil MMR 2B, 4B, HB steadler Spesifikasi :	56 Buah	Buah	7.900	0	Rp442.400
	Pita Mesin Ketik Daito (Cotton) Spesifikasi :	3 Kaleng	Kaleng	35.800	0	Rp107.400
	Plak ban bening OPP nachi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp80.000
	Plak ban jilid 2" hitam richi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	27.000	0	Rp216.000
	Plak ban OPP coklat naichi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	19.100	0	Rp76.400
	Post It II Spesifikasi :	36 Buah	Buah	22.400	0	Rp806.400
	Spidol Permanen G 12 Spesifikasi :	9 Buah	Buah	23.700	0	Rp213.300
	Spidol White Board Spesifikasi :	30 Buah	Buah	13.200	0	Rp396.000
	Stabilow Boss Spesifikasi :	17 Buah	Buah	13.200	0	Rp224.400
	Stempel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	61.800	0	Rp741.600
	Steples Alat Max No.10 (K) Asli Spesifikasi :	34 Buah	Buah	24.300	0	Rp826.200

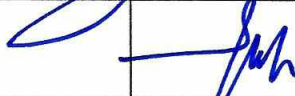
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Steples Alat Max No. 30 (B) Asli Spesifikasi :	3 Buah	Buah	94.900	0	Rp284.700
	Steples Isi Max No.10 Spesifikasi :	179 Buah	Buah	6.700	0	Rp1.199.300
	Steples Isi Max No.30 Spesifikasi :	32 Buah	Buah	9.100	0	Rp291.200
	Stopmap lambang daerah berwarna Spesifikasi : Buffalo	400 Lembar	Lb	7.600	0	Rp3.040.000
	Stopmap lambang daerah hitam putih Spesifikasi : Manila	400 Lembar	Lb	5.600	0	Rp2.240.000
	Tinta Stempel Zenith Spesifikasi :	30 Buah	Buah	10.100	0	Rp303.000
	Tipp-Ex Kenko Bolpoint Spesifikasi :	49 Botol	Botol	9.000	0	Rp441.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp40.419.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					Rp40.419.100
	[-]					
	Amplop Coklat Spesifikasi : Uk. Folio	55 Kotak	Kotak	62.200	0	Rp3.421.000
	Amplop Coklat Kecil (B) Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	51.800	0	Rp259.000
	Amplop coklat tanggung Spesifikasi :	87 Kotak	kotak	85.100	0	Rp7.403.700
	Amplop Kabinet + lem Spesifikasi : 80 gr Jaya	5 Kotak	Kotak	39.200	0	Rp196.000
	Amplop Persegi A/M Spesifikasi : 60 gr	10 Kotak	Kotak	23.600	0	Rp236.000
	Amplop Samson Kode (B) Spesifikasi : (12 x 28)	17 Doz	Doz	34.200	0	Rp581.400
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi :	282 Rim	Rim	87.200	0	Rp24.590.400
	Kertas HVS 80 gr Folio Spesifikasi :	38 Rim	Rim	98.200	0	Rp3.731.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp51.053.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp51.053.700
	[-]					
	Canon Black Original Spesifikasi : Tinta/Refill	12 Botol	Botol	124.200	0	Rp1.490.400
	Canon Colour Original Spesifikasi : Tinta/Refill	6 Botol	Botol	143.700	0	Rp862.200
	Cartridge Spesifikasi : Epson LQ2180 Original	1 Buah	Buah	326.700	0	Rp326.700
	Cartridge Spesifikasi : HP Laserjet 12A	4 Buah	Buah	1.306.800	0	Rp5.227.200
	Cartridge Spesifikasi : HP Laserjet 85A	9 Buah	Buah	1.143.500	0	Rp10.291.500
	Cartridge Spesifikasi : Laserjet 32 A	2 Buah	Buah	1.350.000	0	Rp2.700.000
	CD R Printek Spesifikasi :	50 Buah	buah	5.400	0	Rp270.000
	Epson Black Original Spesifikasi :	60 Buah	Buah	124.200	0	Rp7.452.000
	Epson Colour Original Spesifikasi :	27 Buah	Buah	143.700	0	Rp3.879.900
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi :	2 Buah	Buah	326.700	0	Rp653.400
	Laserjet Imaging Drum 32 A Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.372.000	0	Rp2.744.000
	Pita Spesifikasi : Epson LQ2170/LQ2180	3 Buah	Buah	45.800	0	Rp137.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta/Refill Spesifikasi : Refill Laserjet 12A	20 Buah	Buah	192.800	0	Rp3.856.000
	Tinta/Refill Spesifikasi : Refill Laserjet 85A	61 Buah	Buah	183.000	0	Rp11.163.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp11.038.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor					Rp11.038.400
	[-]					
	Gabus Tempat Air Spesifikasi :	3 Buah	Buah	5.900	0	Rp17.700
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	14 Botol	Botol	60.000	0	Rp840.000
	Handuk kecil DN Spesifikasi : rama 50/100	6 Lembar	Lembar	29.400	0	Rp176.400
	Kalkulator citizen sdc-867 Spesifikasi :	1 Buah	buah	166.400	0	Rp166.400
	Keranjang sampah besar Spesifikasi : Jumbo	6 Buah	Buah	36.700	0	Rp220.200
	Keset wool besar Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	69.200	0	Rp553.600
	Lap Kuning Besar Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	14.900	0	Rp149.000
	Lap Makan Kotak-Kotak (K) Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.300	0	Rp206.000
	Pembasmi serangga Spesifikasi : baygon super	16 Botol	Botol	68.200	0	Rp1.091.200
	Pembersih kaca Spesifikasi :	12 Botol	Botol	29.400	0	Rp352.800
	Pembersih keramik Spesifikasi : porstek 1 liter	12 Botol	Botol	27.800	0	Rp333.600
	Pembersih lantai Spesifikasi : super pel	24 Botol	Botol	26.000	0	Rp624.000
	Pengepelan sumbu Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	39.700	0	Rp158.800
	Pewangi Spesifikasi : bay fresh small	57 Kaleng	Kaleng	37.100	0	Rp2.114.700
	Sapu bulu ayam biasa Spesifikasi :	8 Buah	Buah	26.000	0	Rp208.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	8 Buah	Buah	33.900	0	Rp271.200
	Sapu Lidi Besar Spesifikasi : Bertangkai	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp225.000
	Sikat WC Biasa Spesifikasi :	3 Buah	buah	14.300	0	Rp42.900
	Skrop Sampah Halus Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.200	0	Rp91.200
	Tali Rafia Spesifikasi :	5 Kg	Kg	39.200	0	Rp196.000
	Tempat Sampah ada tutup 202 Spesifikasi :	6 Buah	buah	90.400	0	Rp542.400
	Tissue Kotak Tipis Spesifikasi :	75 Kotak	Kotak	18.900	0	Rp1.417.500
	Tissue roll Spesifikasi : Paseo	36 Roll	Roll	8.600	0	Rp309.600
	Tong sampah besar + tutup Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	121.700	0	Rp730.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.268.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya					Rp2.268.800
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : M2	32 M2	M2	70.900	0	Rp2.268.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.765.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp15.600.000
	[#] Belanja jasa Tenaga Kebersihan					Rp15.600.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp165.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp73.608
	[#] Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp73.608
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang / bulan	6.134	0	Rp73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp91.992
	[#] Belanja Iuran Jaminan kematian bgai Non ASN					Rp91.992
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.666	0	Rp91.992
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.326.950
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.824.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.824.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.824.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.824.300
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp37.996.500
	[#]					
	[-]					
	Penjor Spesifikasi : Mewah	3 Buah	buah	2.132.100	0	Rp6.396.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp31.600.200
	[-]					
	Banten Piodalan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp7.000.000
	Banten Purnama/Tilem/Sad Kahyangan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Canang Harian Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	Dekorasi/Materi Pameran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000
	Dekorasi/Menghias Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.000.200	0	Rp1.000.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.935.200
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.935.200
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	366 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp14.054.400

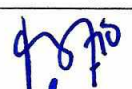
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	366 Bks	Kotak	18.800	0	Rp6.880.800
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.700.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.700.000
	[-]					
	Nasi Kotak VVIP Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	80.100	0	Rp1.922.400
	Snack kotak VIP Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	32.400	0	Rp777.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.192.600
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.192.600
	[-]					
	Nasi bungkus Spesifikasi :	119 Bks	Bungkus	27.000	0	Rp3.213.000
	Snack Bungkus Spesifikasi :	124 Per Bungkus	Bungkus	7.900	0	Rp979.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.824.300
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.478.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.478.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.478.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.478.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.037.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.037.800
	[-]					
	Buku Agenda K / M Spesifikasi : isi 100	4 Buah	Buah	30.700	0	Rp122.800
	Cetak buku Folio Isi 50 Set Spesifikasi : Folio NCR Rangkap 4 Cetak Hitam putih	6 Buku	Buku	126.500	0	Rp759.000
	Cetak lembar SPM Spesifikasi :	2 Buku	Buku	115.000	0	Rp230.000
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : UK. 15x20 cm 3 play	15 Buku	Buah	30.100	0	Rp451.500
	Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi : UK. 15x20 cm 4 play	70 Buku	Buah	39.800	0	Rp2.786.000
	Lembar disposisi Spesifikasi : NCR 2 play isi 100	70 Buku	Buah	21.300	0	Rp1.491.000
	Lembar Indek Surat Keluar Spesifikasi : HVS + NCR 1/4 f 4x	15 Buku	Buku	110.700	0	Rp1.660.500
	Lembar Indek Surat Masuk Spesifikasi : HVS + NCR 1/4 f 4x	70 Buah	Buku	110.700	0	Rp7.749.000
	Memo Disposisi Spesifikasi : ¾ folio,HVS 70 gr, cetak 1 warna 1 muka, isi 100 lbr	24 Buku	Buku	27.000	0	Rp648.000
	Stopmap lambang daerah berwarna Spesifikasi :	150 Buah	buah	7.600	0	Rp1.140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.895.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak/Fotocopy					Rp18.895.800
	[-]					

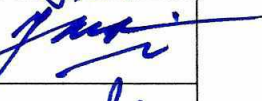
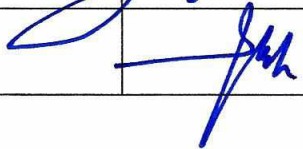
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Foto Copy Spesifikasi : Folio / A4	50000 Lembar	Lembar	375	0	Rp18.750.000
	Lembar pengantar Spesifikasi : NCR 2 play isi 100 uk, Folio	3 Buku	Buah	48.600	0	Rp145.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.545.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.545.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : M2	50 M2	M2	70.900	0	Rp3.545.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.478.600
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.500.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.500.000
	[-]					
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	625.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp60.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp344.586.050
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, BPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp1.313.800					
Februari	Rp6.194.500					
Maret	Rp53.887.140					
April	Rp36.385.800					
Mei	Rp47.113.800					
Juni	Rp19.181.660					
Juli	Rp98.125.320					
Agustus	Rp22.331.600					
September	Rp14.980.000					
Oktober	Rp40.569.830					
November	Rp3.188.800					
Desember	Rp1.313.800					
Jumlah	Rp344.586.050					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD			
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda			
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD			
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp153.128.900 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp153.128.900	
Keluaran	Persentase penyelenggarann Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Hasil	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Telepon, Air, Listrik, dan Aparatur BKPSDM						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah pemenuhan administrasi Surat Menyurat				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Februari						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.832.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.832.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.500.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi :	350 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.332.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.332.100
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.332.100
	[#] Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.332.100
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	4.332.100	0	Rp4.332.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.832.100
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Bulan pembayaran rekening telepon, air dan listrik					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp94.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp94.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp11.142.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon					Rp11.142.000
	[-]					
	Beban Administrasi pembayaran Spesifikasi : Beban pembayaran Telepon (Abodemen, Dana Meter, Administrasi dan Admin Bank)	12 Bulan	Bulan	12.500	0	Rp150.000
	Telepon Spesifikasi :	109920 Menit	menit	100	0	Rp10.992.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.210.000
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp3.210.000
	[-]					
	Beban Administrasi pembayaran Spesifikasi : Beban pembayaran Air (Abodemen, Dana Meter, Administrasi dan Admin Bank)	12 Bulan	Bulan	12.500	0	Rp150.000
	Pemakaian Air PDAM Spesifikasi : 21 lebih	600 M3	M3	5.100	0	Rp3.060.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp61.418.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp61.418.000
	[-]					
	Beban Administrasi pembayaran Spesifikasi : Beban pembayaran Listrik (Abodemen, Dana Meter, Administrasi dan Admin Bank)	12 Bulan	Bulan	12.500	0	Rp150.000
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Golongan P1/23000	42400 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp61.268.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp18.630.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon					Rp18.630.000
	[-]					
	Biaya Admin Bank Spesifikasi :	12 Kali	Kali	2.500	0	Rp30.000
	Paket Internet Indihome Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.550.000	0	Rp18.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp94.400.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :						

Indikator						Target
Jumlah penyediaan upah jasa pelayanan umum kantor						12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.896.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.896.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.896.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.400.000
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp31.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.400.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp496.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp220.824
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN					Rp220.824
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	bulan	6.134	0	Rp220.824
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp275.976
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian kerja bagi Non ASN					Rp275.976
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	bulan	7.666	0	Rp275.976
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.896.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp153.128.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp13.901.400					
Februari	Rp13.901.400					
Maret	Rp14.201.400					
April	Rp14.201.400					
Mei	Rp13.201.400					
Juni	Rp15.533.500					
Juli	Rp14.201.400					
Agustus	Rp13.201.400					
September	Rp15.613.400					
Oktober	Rp12.041.400					
November	Rp8.889.400					
Desember	Rp4.241.400					
Jumlah	Rp153.128.900					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD			
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda			

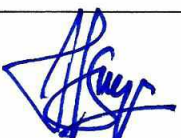
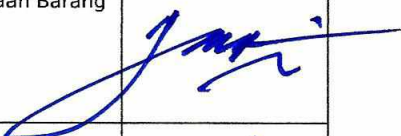
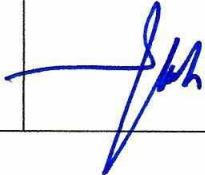
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp246.281.200 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp246.281.200	
Keluaran	Persentase penyelenggarann Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Hasil	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD pada BKPSDM						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara dan pemenuhan Pajak				12 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.453.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.453.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.326.000
	[#] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.326.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	990 Liter	liter	12.500	0	Rp12.375.000
	Minyak Pelumas/Oli Spesifikasi :	240 Liter	liter	31.900	0	Rp7.656.000
	Pertalite Spesifikasi : Liter	200 Liter	Liter	9.600	0	Rp1.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pertamax Spesifikasi : Liter	750 Liter	Liter	12.500	0	Rp9.375.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp30.000.000
	[#] Belanja Suku cadang - Suku Cadang Alat Angkutan					Rp30.000.000
	[-]					
	Belanja Suku Cadang Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.127.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor					Rp1.127.200
	[-]					
	Kit Black Magic Semprot Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	80.500	0	Rp322.000
	KIT Interior Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	51.800	0	Rp207.200
	Lap Kanebo / AION Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	149.500	0	Rp598.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.296.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp46.800.000
	[#] Belanja jasa Tenaga Supir					Rp46.800.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp46.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.000.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan perizinan					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan /STNK Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp496.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp220.824
	[#] Belanja luran Jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp220.824
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	36 Bulan	bulan	6.134	0	Rp220.824
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp275.976
	[#] Belanja luran Jaminan kematian Kerja bagi Non ASN					Rp275.976
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	bulan	7.666	0	Rp275.976
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp29.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp19.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp19.000.000
	[-]					
	Jasa service Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	19.000.000	0	Rp19.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp10.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp10.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp143.750.000

Sub Kegiatan		: 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan		: Sisa Belanja Lainnya				
Lokasi		: Kab. Karangasem				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp56.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp1.700.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga - alat Rumah Tanggang - Mebel					Rp1.700.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mebel/Meja/Kursi/Almari Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.700.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp23.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin					Rp23.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Pendingin/AC Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	23.500.000	0	Rp23.500.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan Studio Gambar/Kamera/Televisi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp1.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Audio					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Alat Studio Audio Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone					Rp800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,d an Pemancar-alat Komunikasi Telephone					Rp800.000
	[-]					
	Pemeliharaan telepon/fax Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	800.000	0	Rp800.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp26.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer					Rp26.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer/Scanner Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.000.000	0	Rp26.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.000.000
Sub Kegiatan		: 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan		: Sisa Belanja Lainnya				
Lokasi		: Kab. Karangasem				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Persentase Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya				100 Persen	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.531.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.531.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp10.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp10.000.000
	[-]					
	Bahan Bangunan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.531.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp31.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp31.200.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp31.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp331.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp147.216
	[#] Belanja luran Jaminan kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp147.216
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Bulan	bulan	6.134	0	Rp147.216
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp183.984
	[#] Belanja luran Jaminan kematian Kerja bagi Non ASN					Rp183.984
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Bulan	bulan	7.666	0	Rp183.984
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp5.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp5.000.000
	[-]					
	Upah Tenaga Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.531.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp246.281.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp6.569.000					
Februari	Rp31.395.000					
Maret	Rp27.069.000					
April	Rp15.996.200					
Mei	Rp29.569.000					
Juni	Rp21.069.000					
Juli	Rp51.069.000					
Agustus	Rp12.569.000					
September	Rp16.269.000					
Oktober	Rp17.569.000					
November	Rp10.569.000					
Desember	Rp6.569.000					
Jumlah	Rp246.281.200					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD	
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda	
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

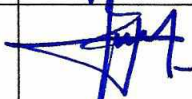
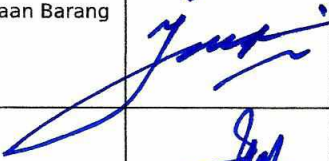
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai Sistem Merit		175 Nilai		
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp165.724.790 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai Sistem Merit			175 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp165.724.790		
Keluaran	Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100 Persen		
Hasil	Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Karangasem dan CASN						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah dokumen rencana kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan ASN			1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.668.397
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.668.397
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.623.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.623.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.987.500
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.987.500
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	79 Liter	liter	12.500	0	Rp987.500
	Pertamax Spesifikasi : Liter	80 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.200.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak					Rp1.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Buku / Bahan Usulan Kebutuhan ASN Spesifikasi :	10 Buku	Buku	120.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.436.000
	# Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp7.436.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp4.992.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp2.444.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.044.897
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.044.897
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.544.897
	# Belanja perjalanan Dinas Biasa					Rp23.544.897
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	23.544.897	0	Rp23.544.897
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000
	# Perjalanan Dinas Dalam kota					Rp2.500.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.668.397
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Persentase pelaksanaan administrasi pemberhentian yang terselesaikan				100 Persen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.167.793
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.167.793
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.392.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.392.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.812.500
	# Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas					Rp3.812.500
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	155 Liter	liter	12.500	0	Rp1.937.500
	Pertamax Spesifikasi : Liter	150 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.580.000
	# Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp8.580.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp5.760.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp2.820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.765.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	# Belanja jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Asisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000				
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp165.600				
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp73.608				
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan kerja Bagi Non ASN					Rp73.608				
	[-]									
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	6.134	0	Rp73.608				
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp91.992				
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp91.992				
	[-]									
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	7.666	0	Rp91.992				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.009.693				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.009.693				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.009.693				
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.009.693				
	[-]									
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.009.693	0	Rp2.009.693				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.167.793				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya										
Lokasi : Kab. Karangasem										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)</td><td>100 Persen</td></tr></table>						Indikator	Target	Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	100 Persen	
Indikator	Target									
Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	100 Persen									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.877.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.877.500				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.975.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.975.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.250.000				
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.250.000				
	[-]									
	Dexlite Spesifikasi : Liter	200 Liter	liter	12.500	0	Rp2.500.000				
	Pertamax Spesifikasi : Liter	300 Liter	Liter	12.500	0	Rp3.750.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.150.000				
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp7.150.000				
	[-]									
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	125 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp4.800.000				
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	125 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp2.350.000				
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.575.000				
	[#] Belanja Makanan dan minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.575.000				
	[-]									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp9.600.000
	Snack Bungkus Spesifikasi :	250 Per Bungkus	Bungkus	7.900	0	Rp1.975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.902.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas					Rp9.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honor Narasumber	12 Orang / Jam	OJ	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.902.500
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp5.902.500
	[#] Belanja sewa Taman					Rp5.902.500
	[-]					
	Sewa Taman Kaget Spesifikasi :	15 Meter	Meter	393.500	0	Rp5.902.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.000.000
	[#] Belanja perjalanan Dinas Biasa					Rp20.000.000
	[-]					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.877.500
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Persentase terpenuhinya Sistem Informasi Kepegawaian				100 Persen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.407.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.407.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.641.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.641.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.937.500
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas					Rp6.937.500
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : Liter	555 Liter	Liter	12.500	0	Rp6.937.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.700.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak					Rp3.700.000
	[-]					
	Cetak Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian Spesifikasi :	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000
	Cetak Buku Infografis Data Kepegawaian Spesifikasi :	5 Buku	Buku	120.000	0	Rp600.000
	Cetak Buku Jabatan (JPT, Administrator, dan Pelaksana) Spesifikasi :	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000
	Cetak Buku Rekapitulasi Data Pegawai Spesifikasi :	5 Buku	Buku	120.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Buku Saku Data Pegawai Spesifikasi :	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.004.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp4.004.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp2.688.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp1.316.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.765.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	[#] Belanja jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp165.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp73.608
	[#] Belanja luran Jaminan kecelakaan kerja Bagi Non ASN					Rp73.608
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	6.134	0	Rp73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp91.992
	[#] Belanja luran Jaminan kematian kerja Bagi Non ASN					Rp91.992
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	7.666	0	Rp91.992
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.407.100
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Persentase terpenuhinya Pengelolaan data kepegawaian				100 Persen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.604.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.604.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.604.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.604.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.600.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas					Rp2.600.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : Liter	208 Liter	Liter	12.500	0	Rp2.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak					Rp2.000.000
	[-]					
	Buku Laporan Data Kepegawaian Semester I Spesifikasi :	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000
	Buku Laporan Data Kepegawaian Semester II Spesifikasi :	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.004.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.004.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp2.688.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp1.316.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.604.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.724.790
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  <u>I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP</u> NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  <u>Drs. I Wayan Ardika, M.Si</u> NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp3.252.600					
Februari	Rp3.252.600					
Maret	Rp6.970.600					
April	Rp33.938.997					
Mei	Rp32.546.600					
Juni	Rp15.402.600					
Juli	Rp5.552.600					
Agustus	Rp3.252.600					
September	Rp10.727.293					
Oktober	Rp31.783.100					
November	Rp16.417.600					
Desember	Rp2.627.600					
Jumlah	Rp165.724.790					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD			
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda			
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD			
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Sistem Merit			175 Nilai	
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp144.365.997 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Sistem Merit				175 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp144.365.997	
Keluaran	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi				100 Persen	
Hasil	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kabupaten Karangasem						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Persentase Mutasi Kepegawaian			100 Persen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.643.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.643.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.000.000
	[#] Belanja bahan- Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.000.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	120 Liter	liter	12.500	0	Rp1.500.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	120 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.643.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.643.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.643.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja perjalanan Dinas Biasa					Rp11.643.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	11.643.000	0	Rp11.643.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.643.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab, Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan					100 Persen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.510.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.500.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas					Rp2.500.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	75 Liter	liter	12.500	0	Rp937.500
	Pertamax Spesifikasi : Liter	125 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.562.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.010.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat					Rp10.010.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	175 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp6.720.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	175 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp3.290.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.490.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.490.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.490.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota					Rp2.490.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.490.000	0	Rp2.490.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi					100 Persen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.722.997
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.722.997
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.272.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.272.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.112.500
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.112.500
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	163 Liter	liter	12.500	0	Rp2.037.500
	Pertamax Spesifikasi : Liter	166 Liter	Liter	12.500	0	Rp2.075.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.000.000
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan kantor - Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.000.000
	[-]					
	Sesajen Pelantikan Spesifikasi :	4 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.720.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp5.720.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp3.840.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp1.880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.440.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.440.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp7.680.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp3.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.905.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp52.000.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp52.000.000
	[-]					
	Belanja Honor Narasumber Spesifikasi :	52 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp52.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.905.600
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp5.905.600
	[#] Belanja Sewa Taman					Rp5.905.600
	[-]					
	Sewa Taman Kaget Spesifikasi :	16 M2	M2	369.100	0	Rp5.905.600
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp25.544.897
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.544.897
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.544.897
	[#] Belanja perjalanan Dinas Biasa					Rp23.544.897
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	23.544.897	0	Rp23.544.897
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.722.997
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.365.997

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.476.400
Februari	Rp0
Maret	Rp4.830.000
April	Rp17.625.000
Mei	Rp1.476.400
Juni	Rp38.893.600
Juli	Rp4.830.000
Agustus	Rp2.476.400
September	Rp38.794.897
Oktober	Rp22.773.000
November	Rp9.190.300
Desember	Rp0
Jumlah	Rp144.365.997

Amlapura, tanggal 04 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP: 196908311988121001

Mengesahkan,
PPKD

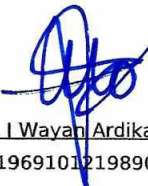


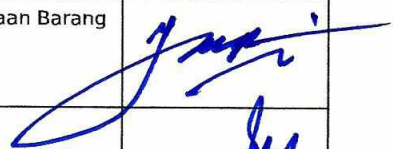
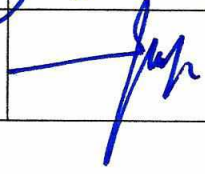
Drs. I Wayan Ardika, M.Si
NIP: 196910121989031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD	
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda	
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai Sistem Merit			175 Nilai	
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp318.345.100 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Sistem Merit				175 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp318.345.100	
Keluaran	Persentase Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN				100 Persen	
Hasil	Persentase Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas ASN				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Karangasem						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	jumlah aparatur yang mengikuti penilaian potensi dan komptensi ASN				50 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp310.450.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp310.450.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.535.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.535.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.375.000
	[#] Belanja bahan- bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.375.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	135 Liter	liter	12.500	0	Rp1.687.500
	Pertamax Spesifikasi : Liter	135 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.687.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.720.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp5.720.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp3.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp1.880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.440.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.440.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp7.680.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp3.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp268.515.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp253.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp237.750.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas					Rp237.750.000
	[-]					
	Honor Narasumber/Instruktur Spesifikasi :	317 Orang / Jam	Orang/Jam	750.000	0	Rp237.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.600.000
	[#] Belanja Jasa tenaga Adminitrasi					Rp15.600.000
	[-]					
	Tenaga Pendukung (NON ASN) Spesifikasi : Supir, Administrasi, Assisten, Pengaman, CS, Tenaga Support, Operator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp165.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp73.608
	[#] Belanja Iuran jamian Kecelakaan kerja bagi Non ASN					Rp73.608
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang / bulan	6.134	0	Rp73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp91.992
	[#] Belanja Iuran jaminan kematian bagi non ASN					Rp91.992
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang / bulan	7.666	0	Rp91.992
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp15.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/pelatihan					Rp15.000.000
	[-]					
	Kontribusi Peningkatan Kapasitas ASN Spesifikasi :	1 Tahun	Per Orang	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas biasa					Rp19.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	19.000.000	0	Rp19.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.400.000
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam kota					Rp2.400.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.400.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp310.450.600
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						

Lokasi	: Kab. Karangasem					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Persentase terbitnya SK Jabatan Fungsional ASN				100 Persen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.894.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.894.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.375.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.375.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.375.000
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.375.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	80 Liter	liter	12.500	0	Rp1.000.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	110 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas					Rp3.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honor Narasumber	4 Orang / Jam	OJ	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.519.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.519.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.519.500
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota					Rp2.519.500
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.519.500	0	Rp2.519.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.894.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp318.345.100	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp1.313.800					
Februari	Rp1.313.800					
Maret	Rp13.173.800					
April	Rp20.313.800					
Mei	Rp1.313.800					
Juni	Rp256.943.800					
Juli	Rp4.313.800					
Agustus	Rp1.833.300					
September	Rp13.883.800					
Oktober	Rp1.313.800					
November	Rp1.313.800					
Desember	Rp1.313.800					
Jumlah	Rp318.345.100					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

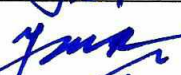
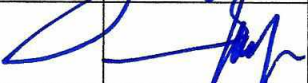
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD	
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda	
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai Sistem Merit		175 Nilai		
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp155.000.100 (seratus lima puluh lima juta seratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai Sistem Merit			175 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp155.000.100		
Keluaran	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100 Persen		
Hasil	Persentase terselenggaranya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100 Persn		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Karangasem						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku			100 Persen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp125.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp125.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp125.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp125.000.000
	[-]					
	Jasa Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi TPP Karangasem/E-Kinerja	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp125.000.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						

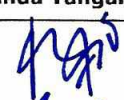
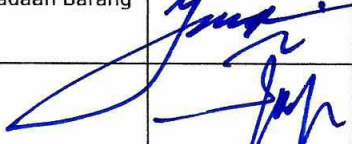
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan					100 Persen
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.180.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp750.000
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp750.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	30 Liter	liter	12.500	0	Rp375.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	30 Liter	Liter	12.500	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.430.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp1.430.000
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp960.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp470.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.820.000
	[#] Belanja perjalanan Dinas Biasa					Rp7.820.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.820.000	0	Rp7.820.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
Sumber Pendanaan	Sisa Belanja Lainnya					
Lokasi	Kab. Karangasem					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur					100 Persen
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.112.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.112.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp962.500
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp962.500
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	38 Liter	liter	12.500	0	Rp475.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	39 Liter	Liter	12.500	0	Rp487.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.150.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp7.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	125 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp4.800.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	125 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp2.350.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.887.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.887.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.887.500
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.887.500
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.887.500	0	Rp1.887.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Izin perceraian Pegawai					100 Persen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp962.500
	[#] Belanja bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp962.500
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	38 Liter	liter	12.500	0	Rp475.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	39 Liter	Liter	12.500	0	Rp487.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.037.600
	[#] Belanja Makan dan minuman Rapat					Rp9.037.600
	[-]					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	158 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp6.067.200
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	158 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp2.970.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp155.000.100

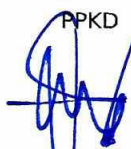
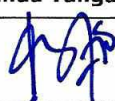
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp3.981.250	
April	Rp5.400.050	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp127.981.250	
Agustus	Rp6.780.050	
September	Rp0	
Oktober	Rp10.857.500	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp155.000.100	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD	
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda	
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD	
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur				0,55 %	
Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp48.602.500 (empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur				0,55 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp48.602.500	
Keluaran	Persentase Pengembangan kompetensi Teknis				100 Persen	
Hasil	Persentase terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Karangasem						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional				50 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.602.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.602.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.100.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas					Rp2.100.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	84 Liter	liter	12.500	0	Rp1.050.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	84 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.002.500
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp45.002.500
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp20.002.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja sosialisasi					Rp20.002.500
	[-]					
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.002.500	0	Rp20.002.500
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp25.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					Rp25.000.000
	[-]					
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.500.000
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.500.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.602.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp48.602.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  <u>I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP</u> NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  <u>Drs. I Wayan Ardika, M.Si</u> NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp12.500.000					
Maret	Rp525.000					
April	Rp500.000					
Mei	Rp10.526.250					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp14.025.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp525.000					
November	Rp10.001.250					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp48.602.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD			
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda			
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD			
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur				0,55 %	
Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp252.309.700 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur				0,55 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp252.309.700	
Keluaran	Jumlah Aparatut yang mengikuti pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional				22 Orang	
Hasil	Jumlah Aparatur yang Lulus dan Bersertifikat pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				22 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Karangasem						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
Sumber Pendanaan : Sisa Belanja Lainnya						
Lokasi : Kab. Karangasem						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial				22 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.309.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.309.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.060.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.200.000
	[#] Belanja Bahan - Bahan bakar dan Pelumas					Rp3.200.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Liter	140 Liter	liter	12.500	0	Rp1.750.000
	Pertamax Spesifikasi : Liter	116 Liter	Liter	12.500	0	Rp1.450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.860.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp2.860.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	38.400	0	Rp1.920.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp940.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp233.732.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp233.732.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp233.732.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/pelatihan					Rp233.732.000
	[-]					
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	233.732.000	0	Rp233.732.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.517.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.517.700
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.000.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas Biasa					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja perjalanan dinas biasa Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.517.700
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.517.700
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.517.700	0	Rp2.517.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp252.309.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp252.309.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Amlapura, tanggal 04 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP NIP: 196908311988121001 Mengesahkan, PPKD  Drs. I Wayan Ardika, M.Si NIP: 196910121989031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp700.000					
Maret	Rp1.858.000					
April	Rp0					
Mei	Rp133.450.000					
Juni	Rp10.000.000					
Juli	Rp91.641.000					
Agustus	Rp1.050.000					
September	Rp1.517.700					
Oktober	Rp10.949.000					
November	Rp1.144.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp252.309.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Ni Putu Riastuti, SE., Ak., M.Si	197712102005012015	Unsur BPKAD			
2.	I Made Suadnyana, SP., MAP	196407311986031010	Unsur Bapelitbangda			
3.	Ida Bagus Agung Surya Bhuwana, SE	197704222009021003	Unsur BPKAD			
4.	Ni Ketut Yuni Ariani, SE	198006232008012021	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	I Nengah Adhi Suteja, SE	198207272003121004	Unsur BPKAD	



ANGGARAN KAS

KABUPATEN KARANGASEM
BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			(Rp)			(Rp)			(Rp)			(Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
REKAPAN RENCANA PENDAPATAN DAN/ATAU PENERIMAAN PEMBIAYAAN														
JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		0		0			0			0				0
REKAPAN RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER KEGIATAN														
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.590.600	1.313.800	1.313.800	3.393.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800	1.768.800	1.313.800	1.313.800	1.523.800	3.393.800	1.313.800
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.865.660.335	1.612.266.532	0	0	2.192.333.909	0	240.000	659.205.179	78.712.793	560.000	322.341.922	0	0
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.586.050	1.313.800	6.194.500	53.887.140	36.385.800	47.113.800	19.181.660	98.125.320	22.331.600	14.980.000	40.569.830	3.188.800	1.313.800
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.128.900	13.901.400	13.901.400	14.201.400	14.201.400	13.201.400	15.533.500	14.201.400	13.201.400	15.613.400	12.041.400	8.889.400	4.241.400
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.281.200	6.569.000	31.395.000	27.069.000	15.996.200	29.569.000	21.069.000	51.069.000	12.569.000	16.269.000	17.569.000	10.569.000	6.569.000
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	165.724.790	3.252.600	3.252.600	6.970.600	33.938.997	32.546.600	15.402.600	5.552.600	3.252.600	10.727.293	31.783.100	16.417.600	2.627.600
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	144.365.997	3.476.400	0	4.830.000	17.525.000	1.476.400	38.893.600	4.830.000	2.476.400	38.794.897	22.773.000	9.190.300	0
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	318.345.100	1.313.800	1.313.800	13.173.800	20.313.800	1.313.800	256.943.800	4.313.800	1.833.300	13.883.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	155.000.100	0	0	3.981.250	5.400.050	0	0	127.981.250	6.780.050	0	10.857.500	0	0
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	48.602.500	0	12.500.000	525.000	500.000	10.526.250	0	0	14.025.000	0	525.000	10.001.250	0
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	252.309.700	0	700.000	1.858.000	0	133.450.000	10.000.000	91.641.000	1.050.000	1.517.700	10.949.000	1.144.000	0
JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		6.714.595.272	1.643.407.332	70.571.100	129.889.990	2.338.008.956	270.511.050	378.577.960	1.058.688.349	157.545.943	113.659.890	472.247.352	64.107.950	17.379.400
JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		6.714.595.272		1.843.868.422			2.987.097.966			1.329.894.182				553.734.702

Amlapura, tanggal _____
Disiapkan oleh,
Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP: 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Nilai Anggaran : Rp20.590.600
(Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dima															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.825.000	0	0	2.080.000	2.080.000	0	0	0	0	455.000	0	0	455.000	210.000	2.080.000	0	2.240.000
2	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
3	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	73.608	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402
4	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.992	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998
	Jumlah	20.590.600	1.313.800	1.313.800	3.393.800	6.021.400	1.313.800	1.313.800	1.313.800	6.041.400	1.768.800	1.313.800	1.313.800	4.398.400	1.523.800	3.393.800	1.313.800	6.231.400

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 195908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp4.863.353.135
(Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	2.297.937.202	689.381.160	0	0	689.381.160	1.034.071.740	0	0	1.034.071.740	344.690.580	0	0	344.690.580	229.793.722	0	0	229.793.722
2	5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	240.650.000	72.195.000	0	0	72.195.000	108.292.500	0	0	108.292.500	36.097.500	0	0	36.097.500	24.065.000	0	0	24.065.000
3	5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	113.750.000	35.000.000	0	0	35.000.000	51.187.500	0	0	51.187.500	17.062.500	0	0	17.062.500	10.500.000	0	0	10.500.000
4	5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	156.500.000	41.880.000	0	0	41.880.000	73.290.000	0	0	73.290.000	31.410.000	0	0	31.410.000	9.920.000	0	0	9.920.000
5	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.900.000	22.500.000	0	0	22.500.000	33.705.000	0	0	33.705.000	11.235.000	0	0	11.235.000	7.460.000	0	0	7.460.000
6	5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	138.435.000	41.530.500	0	0	41.530.500	62.295.750	0	0	62.295.750	20.765.250	0	0	20.765.250	13.843.500	0	0	13.843.500
7	5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.875.000	2.662.500	0	0	2.662.500	3.993.750	0	0	3.993.750	1.331.250	0	0	1.331.250	887.500	0	0	887.500
8	5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	200.000	60.000	0	0	60.000	90.000	0	0	90.000	30.000	0	0	30.000	20.000	0	0	20.000
9	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	152.000.000	45.600.000	0	0	45.600.000	68.400.000	0	0	68.400.000	22.800.000	0	0	22.800.000	15.200.000	0	0	15.200.000
10	5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.775.000	2.332.500	0	0	2.332.500	3.498.750	0	0	3.498.750	1.166.250	0	0	1.166.250	777.500	0	0	777.500
11	5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.325.000	5.797.500	0	0	5.797.500	8.696.250	0	0	8.696.250	2.898.750	0	0	2.898.750	1.932.500	0	0	1.932.500
12	5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	78.750.000	23.625.000	0	0	23.625.000	35.437.500	0	0	35.437.500	11.812.500	0	0	11.812.500	7.875.000	0	0	7.875.000
13	5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	54.349.125	21.739.650	0	0	21.739.650	24.457.106	0	0	24.457.106	5.434.914	2.717.455	0	8.152.369	0	0	0	0
14	5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	175.778.456	70.311.382	0	0	70.311.382	79.100.305	0	0	79.100.305	17.577.847	8.788.922	0	26.386.769	0	0	0	0
15	5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	74.749.103	29.899.641	0	0	29.899.641	33.637.096	0	0	33.637.096	7.474.912	3.737.454	0	11.212.366	0	0	0	0
16	5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.269.379.249	507.751.699	0	0	507.751.699	571.220.662	0	0	571.220.662	126.937.926	63.468.962	0	190.436.883	0	0	0	0
	Jumlah	4.863.353.135	1.612.266.532	0	0	1.612.266.532	2.191.373.909	0	0	2.191.373.909	658.725.179	78.712.793	0	797.437.942	322.274.722	0	0	322.274.722

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Nilai Anggaran : Rp2.307.200
(Dua juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.507.200	0	0	0	0	480.000	0	240.000	720.000	480.000	0	240.000	720.000	67.200	0	0	67.200
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000	0	0	0	0	480.000	0	0	480.000	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
	Jumlah	2.307.200	0	0	0	0	960.000	0	240.000	1.200.000	480.000	0	560.000	1.040.000	67.200	0	0	67.200

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Nilai Anggaran : Rp7.456.200
(Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.456.200	0	0	1.207.200	1.207.200	847.500	0	2.430.000	3.277.500	847.500	0	2.124.000	2.971.500	0	0	0	0
	Jumlah	7.456.200	0	0	1.207.200	1.207.200	847.500	0	2.430.000	3.277.500	847.500	0	2.124.000	2.971.500	0	0	0	0

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nilai Anggaran : Rp164.326.950
(Seratus Enam Puluh Empat juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	43.781.350	0	0	5.600.000	5.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	16.900.000	0	0	16.900.000	5.681.350	0	0	5.681.350
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.419.100	0	0	9.684.000	9.684.000	0	12.600.000	0	12.600.000	15.600.000	0	0	15.600.000	2.535.100	0	0	2.535.100
3	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	51.053.700	0	3.855.300	0	3.855.300	13.909.500	0	3.855.300	17.764.800	14.506.200	0	5.800.000	20.306.200	9.127.400	0	0	9.127.400
4	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.038.400	0	0	3.900.000	3.900.000	0	2.300.000	0	2.300.000	4.000.000	0	0	4.000.000	838.400	0	0	838.400
5	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.268.800	0	0	0	0	2.268.800	0	0	2.268.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
7	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	73.608	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402
8	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.992	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998
	Jumlah	164.326.950	1.313.800	5.169.100	20.497.800	26.563.700	17.492.100	31.813.800	5.169.100	54.475.000	52.320.000	1.313.800	7.113.800	60.747.600	19.496.050	1.313.800	1.313.800	22.123.650

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Nilai Anggaran : Rp65,824,300
(Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.996.500	0	600.000	3.300.000	3.900.000	7.300.000	300.000	3.300.000	10.900.000	6.696.500	9.300.000	3.300.000	19.296.500	3.900.000	0	0	3.900.000
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.935.200	0	0	0	0	5.720.000	0	0	5.720.000	5.720.000	3.775.200	0	9.495.200	5.720.000	0	0	5.720.000
3	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.192.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.192.600	0	4.192.600	0	0	0	0
	Jumlah	65.824.300	0	600.000	3.300.000	3.900.000	13.020.000	300.000	3.300.000	16.620.000	15.116.500	17.267.800	3.300.000	35.984.300	9.620.000	0	0	9.620.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Nilai Anggaran : Rp39.478.600
(Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17.037.800	0	0	5.111.340	5.111.340	0	0	3.407.560	3.427.560	6.815.120	0	0	6.815.120	1.703.780	0	0	1.703.780
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.895.800	0	0	3.895.800	3.895.800	3.750.000	0	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	7.500.000	3.750.000	0	0	3.750.000
3	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.545.000	0	425.400	0	425.400	1.276.200	0	0	1.276.200	1.276.200	0	567.200	1.843.400	0	0	0	0
	Jumlah	39.478.600	0	425.400	9.007.140	9.432.540	5.026.200	0	3.407.560	8.433.760	11.841.320	3.750.000	567.200	16.158.520	5.453.780	0	0	5.453.780

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Nilai Anggaran : Rp7.500.000
(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.500.000	0	0	1.875.000	1.875.000	0	0	1.875.000	1.875.000	0	0	1.875.000	1.875.000	0	1.875.000	0	1.875.000
	Jumlah	7.500.000	0	0	1.875.000	1.875.000	0	0	1.875.000	1.875.000	0	0	1.875.000	1.875.000	0	1.875.000	0	1.875.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nilai Anggaran : Rp60.000.000
(Enam Puluh Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
2	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
	Jumlah	60.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0	15.000.000	3.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196906311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Nilai Anggaran : Rp7.832.100
(Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000
2	5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman	4.332.100	0	0	0	0	0	0	1.332.100	1.332.100	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
	Jumlah	7.832.100	0	0	500.000	500.000	500.000	0	2.332.100	2.832.100	1.000.000	0	3.000.000	4.000.000	500.000	0	0	500.000

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Nilai Anggaran : Rp94.400.000
(Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	11.142.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	742.000	3.342.000	0	0	0	0
2	5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	3.210.000	360.000	360.000	360.000	1.080.000	360.000	360.000	360.000	1.080.000	360.000	360.000	330.000	1.050.000	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	61.418.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000	6.000.000	5.500.000	5.500.000	17.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	16.500.000	5.500.000	4.418.000	0	9.918.000
4	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.630.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	5.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	5.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	5.400.000	1.800.000	230.000	0	2.930.000
	Jumlah	94.400.000	9.560.000	9.660.000	9.460.000	28.760.000	9.460.000	8.960.000	8.960.000	27.380.000	8.960.000	8.960.000	8.372.000	26.292.000	7.300.000	4.648.000	0	11.948.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Nilai Anggaran : Rp50.896.800
(Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	12.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	12.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	12.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	12.600.000
2	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	220.824	18.402	18.402	18.402	55.206	18.402	18.402	18.402	55.206	18.402	18.402	18.402	55.206	18.402	18.402	18.402	55.206
3	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	275.976	22.998	22.998	22.998	68.994	22.998	22.998	22.998	68.994	22.998	22.998	22.998	68.994	22.998	22.998	22.998	68.994
	Jumlah	50.896.800	4.241.400	4.241.400	4.241.400	12.724.200	4.241.400	4.241.400	4.241.400	12.724.200	4.241.400	4.241.400	4.241.400	12.724.200	4.241.400	4.241.400	4.241.400	12.724.200

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Nilai Anggaran : Rp143.750.000
(Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.326.000	0	4.326.000	3.000.000	7.326.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.326.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	
2	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	30.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	
3	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.127.200	0	0	0	0	1.127.200	0	0	1.127.200	0	0	0	0	0	0	0	
4	5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	46.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	11.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	11.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	11.700.000	3.900.000	3.900.000	11.700.000	
5	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	
6	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	220.824	18.402	18.402	18.402	55.206	18.402	18.402	18.402	55.206	18.402	18.402	18.402	55.206	18.402	18.402	55.206	
7	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	275.976	22.998	22.998	22.998	68.994	22.998	22.998	22.998	68.994	22.998	22.998	22.998	68.994	22.998	22.998	68.994	
8	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	0	1.500.000	4.500.000	1.500.000	0	1.500.000	
9	5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	
	Jumlah	143.750.000	3.941.400	25.767.400	12.941.400	47.650.200	9.568.600	24.441.400	7.441.400	41.451.400	21.941.400	7.441.400	8.941.400	38.324.200	9.441.400	7.941.400	39.941.400	

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Komana Agus Sukasena, S.P., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Anggaran : Rp56.000.000
(Lima Puluh Enam Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
2	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.500.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
3	5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
4	5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.000.000	0	3.000.000	4.000.000	7.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Jumlah		56.000.000	0	3.000.000	11.500.000	14.500.000	3.800.000	2.500.000	11.000.000	17.300.000	11.500.000	2.500.000	4.700.000	18.700.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukesena, S.P., M.A.P.
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Nilai Anggaran : Rp46.531.200
(Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
2	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
3	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	147.216	12.268	12.268	12.268	36.804	12.268	12.268	12.268	36.804	12.268	12.268	12.268	36.804	12.268	12.268	12.268	36.804
4	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	183.984	15.332	15.332	15.332	45.996	15.332	15.332	15.332	45.996	15.332	15.332	15.332	45.996	15.332	15.332	15.332	45.996
5	5.1.02.05.02.0001 Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0
	Jumlah	46.531.200	2.627.600	2.627.600	2.627.600	7.862.800	2.627.600	2.627.600	2.627.600	7.862.800	17.627.600	2.627.600	2.627.600	27.862.800	2.627.600	2.627.600	2.627.600	7.862.800

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.JP., M.AP.
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Nilai Anggaran : Rp36.668.397
(Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.987.500	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	987.500	0	0	987.500	
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.436.000	0	0	3.718.000	3.718.000	0	0	0	0	0	0	0	3.718.000	0	0	3.718.000		
4	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.544.897	0	0	0	0	23.544.897	0	0	23.544.897	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000		
	Jumlah	36.668.397	0	0	3.718.000	3.718.000	25.044.897	0	1.000.000	25.044.897	0	0	0	0	5.705.500	1.200.000	0	6.905.500	

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Nilai Anggaran : Rp30.167.793
(Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.812.500	0	0	0	0	1.637.500	0	0	1.637.500	0	0	2.175.000	2.175.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.580.000	0	0	0	0	0	4.290.000	0	4.290.000	0	0	4.290.000	4.290.000	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
4	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	73.608	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402
5	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.992	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998
6	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.009.693	0	0	0	0	0	1.009.693	0	1.009.693	0	0	1.009.693	1.009.693	0	0	0	0
	Jumlah	30.167.793	1.313.800	1.313.800	1.313.800	3.941.400	2.951.300	6.603.800	1.313.800	10.968.900	1.313.800	1.313.800	8.788.493	11.416.093	1.313.800	1.313.800	1.313.800	3.941.400

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN
Nilai Anggaran : Rp59.877.500
(Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.250.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
3	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.575.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	6.575.000	0	0	6.575.000
4	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Penibawa Acara, dan Panitia	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000
5	5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman	5.902.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.902.500	0	5.902.500
6	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	59.877.500	0	0	0	0	0	20.000.000	11.150.000	31.150.000	0	0	0	0	0	22.825.000	5.902.500	0	28.727.500

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.P., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Nilai Anggaran : Rp30.407.100
(Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.937.500	625.000	625.000	625.000	1.875.000	625.000	625.000	625.000	1.875.000	625.000	625.000	625.000	1.875.000	625.000	687.500	0	1.312.500
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.004.000	0	0	0	0	4.004.000	0	0	4.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
5	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	73.608	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402
6	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.992	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998
	Jumlah	30.407.100	1.938.800	1.938.800	1.938.800	5.816.400	5.942.800	1.938.800	1.938.800	9.820.400	1.938.800	1.938.800	1.938.800	5.820.400	1.938.800	5.701.300	1.313.800	8.952.900

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
Nilai Anggaran : Rp8.604.000
(Delapan juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
3	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.004.000	0	0	0	0	0	4.004.000	0	4.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	8.604.000	0	0	0	0	0	4.004.000	0	4.004.000	2.300.000	0	0	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


I Komang Agus Sukasena, S.P., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
Nilai Anggaran : Rp16.643.000
(Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000	0	0	0	0	625.000	0	0	625.000	0	0	1.250.000	1.250.000	0	1.125.000	0	1.125.000
2	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.643.000	0	0	11.643.000
3	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
	Jumlah	16.643.000	0	0	0	0	625.000	0	0	625.000	1.000.000	0	1.250.000	2.250.000	12.643.000	1.125.000	0	23.768.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.JP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Nilai Anggaran : Rp15.000.000
(Lima Belas Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.010.000	0	0	0	0	0	0	5.033.600	5.033.600	0	0	0	0	0	4.976.400	0	4.976.400
3	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.490.000	0	0	830.000	830.000	0	0	0	0	830.000	0	0	830.000	830.000	0	0	830.000
	Jumlah	15.000.000	0	0	1.830.000	1.830.000	0	0	5.033.600	5.033.600	830.000	1.000.000	0	1.830.000	830.000	5.476.400	0	6.306.400

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
Nilai Anggaran : Rp112.722.997
(Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.112.500	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	1.112.500	0	1.112.500
2	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.720.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.860.000	2.860.000	0	0	0	0	2.860.000	0	0	2.860.000
4	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.440.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	6.440.000	0	0	6.440.000
5	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0
6	5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman	5.905.600	1.476.400	0	0	1.476.400	0	1.476.400	0	1.476.400	0	1.476.400	0	1.476.400	0	1.476.400	0	1.476.400
7	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.544.897	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	13.544.897	13.544.897	0	0	0	0
8	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Jumlah		112.722.997	3.476.400	0	3.000.000	6.476.400	17.000.000	1.476.400	33.860.000	52.336.400	3.000.000	1.476.400	37.544.897	42.021.297	9.300.000	2.588.900	0	21.886.900

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Nilai Anggaran : Rp310,450,600
(Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.375.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.075.000	1.075.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.720.000	0	0	2.860.000	2.860.000	0	0	2.860.000	2.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.440.000	0	0	0	0	0	0	5.720.000	5.720.000	0	0	5.720.000	5.720.000	0	0	0	0
4	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	237.750.000	0	0	0	0	0	0	237.750.000	237.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
6	5.1.02.02.02.0006 Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	73.608	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402	6.134	6.134	6.134	18.402
7	5.1.02.02.02.0007 Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.992	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998	7.666	7.666	7.666	22.998
8	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
9	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
	Jumlah	310,450,600	1,313,800	1,313,800	11,173,800	13,801,400	20,313,800	1,313,800	254,943,800	276,571,400	1,313,800	1,313,800	13,508,800	16,196,400	1,313,800	1,313,800	1,313,800	5,441,400

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP.
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Nilai Anggaran : Rp7.894.500
(Tujuh juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.375.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	375.000	275.000	0	0	0	0
2	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0
3	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.519.500	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	519.500	0	519.500	0	0	0	0
Jumlah		7.894.500	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	519.500	375.000	3.894.500	0	0	0	0

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Nilai Anggaran : Rp125.000.000
(Seratus Dua Puluh Lima juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	125.000.000	0	0	0	0
	Jumlah	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	125.000.000	0	0	0	0

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Komang Agus Sukasena, S.P., M.AP
NIP. 196906311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
Nilai Anggaran : Rp10.000.000
(Sepuluh juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	750.000	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000	0	0	0	0
3	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.820.000	0	0	7.820.000
	Jumlah	10.000.000	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	1.780.000	0	1.780.000	7.820.000	0	0	7.820.000

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang : 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Nilai Anggaran : Rp10.000.000
(Sepuluh juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	962.500	0	0	481.250	481.250	0	0	0	0	481.250	0	0	481.250	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.150.000	0	0	2.150.000
3	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.887.500	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	887.500	0	0	887.500
	Jumlah	10.000.000	0	0	3.981.250	3.981.250	0	0	0	0	2.981.250	0	0	2.981.250	3.037.500	0	0	3.037.500

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program

:

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan

:

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan

:

5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Nilai Anggaran

:

Rp10.000.100

:

(Sepuluh Juta Seratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	962.500	0	0	0	0	481.250	0	0	481.250	0	481.250	0	481.250	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.037.600	0	0	0	0	4.518.800	0	0	4.518.800	0	4.518.800	0	4.518.800	0	0	0	0
	Jumlah	10.000.100	0	0	0	0	5.000.050	0	0	5.000.050	0	5.000.050	0	5.000.050	0	0	0	0

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.P., M.AP

NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 Nilai Anggaran : Rp48.602.500
 (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.100.000	0	0	525.000	525.000	0	525.000	0	525.000	0	525.000	0	525.000	525.000	0	0	525.000
2	5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi	20.002.500	0	0	0	0	0	10.001.250	0	10.001.250	0	0	0	0	0	10.001.250	0	10.001.250
3	5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	0
4	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	Jumlah	48.602.500	0	12.500.000	525.000	13.025.000	500.000	10.526.250	0	11.026.250	0	14.025.000	0	14.025.000	525.000	10.001.250	0	13.526.250

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
 NIP. 196908311988121001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022	

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 Nilai Anggaran : Rp252.309.700
 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	1.050.000	0	1.050.000	750.000	0	0	750.000
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.858.000	0	0	858.000	858.000	0	0	0	858.000	0	0	0	858.000	0	1.144.000	0	1.144.000
3	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	233.732.000	0	0	0	0	0	132.750.000	0	132.750.000	90.783.000	0	0	90.783.000	10.199.000	0	0	10.199.000
4	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.517.700	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.517.700	1.517.700	0	0	0	0
Jumlah		252.309.700	0	700.000	1.858.000	2.558.000	0	133.450.000	10.000.000	143.450.000	91.641.000	1.050.000	1.517.700	94.208.700	10.949.000	1.144.000	0	12.693.000

Kepala Badan Kepegawain, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



I Komang Agus Sukasena, S.IP., M.AP
 NIP. 196908311988121001