



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

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
DPA-SKPD**

Urusan Pemerintahan · 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Orqanisasi · 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.	BELANJA	JUMLAH PENDAPATAN
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.727.035.987,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.074.507.033,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.074.507.033,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.339.407.033,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.684.519.200,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	175.732.200,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	170.618.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	43.596.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	85.155.600,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.346.400,00
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	28.000,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	149.578.033,00
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	3.458.400,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.375.200,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.735.100.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	3.515.300.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	973.200.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	246.600.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	6.652.528.954,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.221.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	1.218.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.218.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.216.528.954,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	208.806.980,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	60.449.705,00
5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	5.048.075,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.583.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	16.876.200,00
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	103.800.000,00
5.2.2.01.24.	Belanja Souvenir	12.800.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.345.098.000,00
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	1.203.443.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	141.655.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	714.840.224,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	14.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	72.000.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	37.632.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	138.168.224,00
		245.800.000,00

Kode Rekening	Iraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.31.	Uang Harian	32.250.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.820.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	16.140.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	317.680.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.271.750,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	33.199.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.150.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	23.922.750,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	78.750.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	78.750.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.980.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	17.940.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	19.400.000,00
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	640.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	816.762.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	59.900.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	2.500.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	52.050.000,00
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	5.000.000,00
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	137.375.000,00
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	28.700.000,00
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	44.500.000,00
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	471.737.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	215.450.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.500.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	97.500.000,00
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	114.450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	844.400.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	838.200.000,00
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	106.750.000,00
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	5.000.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.750.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	30.000.000,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.680.000,00
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	9.360.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	14.250.000,00
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	9.210.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.750.000,00
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.750.000,00
5.2.2.30.	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	290.850.000,00
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	160.000.000,00
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	130.850.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	215.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	182.000.000,00
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	65.000.000,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	12.000.000,00
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	60.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	2.627.630.101,00	2.009.698.945,00	1.927.993.130,00	509.184.857,00	7.074.507.033,00
2.2	Belanja Langsung	1.429.570.076,00	1.827.620.226,00	1.110.352.076,00	2.284.986.576,00	6.652.528.954,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denpasar, 02 Januari 2020

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH




DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA. MSI
NIP. 19601023 198101 1 003