

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Pemerintah Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 426.015.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 380.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 426.015.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 426.015.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 426.015.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 426.015.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.194.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.194.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.941.400,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.941.400,00
	[-] -					Rp. 4.875.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Biola	588	Buah	1.700,00	0 %	Rp. 999.600,00
	Order dan Map Spesifikasi : Map Kancing 2 Transparan	200	Buah	6.100,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
	Post-It Spesifikasi : Post-It (655) Joyko	40	Buah	17.400,00	0 %	Rp. 696.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetak Spesifikasi : Map Kop 24 x 36 cm	200	Buah	9.800,00	0 %	Rp. 1.960.000,00
	[-] Fotokopi					Rp. 7.065.800,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	10094	Lembar	700,00	0 %	Rp. 7.065.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.436.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.436.000,00
	[-] -					Rp. 8.436.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	95	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 8.436.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 14.566.700,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.566.700,00
	[-] -					Rp. 14.566.700,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta C13T664199/664299/664399/664499 70ML Ink Bot...	50	Unit	148.100,00	0 %	Rp. 7.405.000,00
	Cartridge Spesifikasi : 107A Black Original Laser Toner Cartridge W1107A	7	Unit	1.023.100,00	0 %	Rp. 7.161.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.500.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] -					Rp. 7.500.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1	Unit / Tahun	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.750.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000,00
	[-] -					Rp. 6.750.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	150	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	150	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 376.821.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 347.640.640,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 347.640.640,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 347.640.640,00
	[-] -					Rp. 347.640.640,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	10 x 12	Orang Bulan	2.813.672,00	0 %	Rp. 337.640.640,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Administrasi Pendukung Kegiatan	10 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 29.180.760,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 14.864.760,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.864.760,00
	[-] -					Rp. 14.864.760,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 x 12	Orang Bulan	123.873,00	0 %	Rp. 14.864.760,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 810.360,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 810.360,00
	[-] -					Rp. 810.360,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 x 12	Orang Bulan	6.753,00	0 %	Rp. 810.360,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.012.920,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.012.920,00
	[-] -					Rp. 1.012.920,00
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 x 12	Orang Bulan	8.441,00	0 %	Rp. 1.012.920,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 12.492.720,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.492.720,00
	[-] -					Rp. 12.492.720,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	10 x 12	Orang Bulan	104.106,00	0 %	Rp. 12.492.720,00
Jumlah :						Rp. 426.015.500,00
			Provinsi Bali,..... Sekretaris Daerah			
			Dewa Made Indra NIP. 196702031986021004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				