

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	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
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. 403.600.120,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 403.600.120,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	11 Dokumen
Hasil	Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
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. 403.600.120,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 403.600.120,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 403.600.120,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.485.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.485.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.283.700,00
	[#] ASB 011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 248.100,00
	[-] -					Rp. 2.283.700,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas Folio Batik	49	Buah	2.400,00	0 %	Rp. 117.600,00
	Order dan Map Spesifikasi : Ordner FC Gobi	1	Buah	45.300,00	0 %	Rp. 45.300,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Klip Seagull Seagull	1	Buah	61.200,00	0 %	Rp. 61.200,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip per Lusin	2	Kotak	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	[#] ASB 038 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.035.600,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2908	Lembar	700,00	0 %	Rp. 2.035.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 266.400,00
	[#] ASB 011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 266.400,00
	[-] -					Rp. 266.400,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	3	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 266.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 60.000,00
	[#] ASB 011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000,00
	[-] -					Rp. 60.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	5	Lembar	12.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 399.900,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 399.900,00
	[-] -					Rp. 399.900,00
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Tinta Printer Refill Toner 3030,3055,1320,1020,Mf...	3	Buah	133.300,00	0 %	Rp. 399.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.475.000,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.475.000,00
	[-] -					Rp. 2.475.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	55	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	55	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 326.857.120,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 303.512.512,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ASB 011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.400.000,00
	[-] -					Rp. 10.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	13	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 278.112.512,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 278.112.512,00
	[-] -					Rp. 278.112.512,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	8 x 12	Orang Bulan	2.813.672,00	0 %	Rp. 270.112.512,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Administrasi Pendukung Kegiatan	8 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 15.000.000,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] -					Rp. 15.000.000,00
	Belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Spesifikasi : Publikasi Media Cetak	3	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 23.344.608,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.891.808,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.891.808,00
	[-] -					Rp. 11.891.808,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang Bulan	123.873,00	0 %	Rp. 11.891.808,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 648.288,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 648.288,00
	[-] -					Rp. 648.288,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang Bulan	6.753,00	0 %	Rp. 648.288,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 810.336,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 810.336,00
	[-] -					Rp. 810.336,00
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang Bulan	8.441,00	0 %	Rp. 810.336,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 9.994.176,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.994.176,00
	[-] -					Rp. 9.994.176,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang Bulan	104.106,00	0 %	Rp. 9.994.176,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 71.258.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 71.258.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 71.258.000,00
	[#] ASB 032 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.058.000,00
	[-] -					Rp. 71.258.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	8	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1	Orang / Hari	910.000,00	0 %	Rp. 910.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	18	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 4.608.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	18	Orang / Kali	159.000,00	0 %	Rp. 2.862.000,00
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	9	Orang / PP	3.262.000,00	0 %	Rp. 29.358.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	16	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 8.480.000,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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