

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	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Pemerintah Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 186.760.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

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. 186.760.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen
Hasil	Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah
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. 186.760.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 186.760.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 186.760.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.544.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.544.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.067.000,00
	[#] ASB-007 (SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.067.000,00
	[-] Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah					Rp. 533.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	385	Lembar	700,00	0 %	Rp. 269.500,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	5	Buah	5.300,00	0 %	Rp. 26.500,00
	Order dan Map Spesifikasi : Ordner Folio Bantex	1	Buah	93.200,00	0 %	Rp. 93.200,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Klip Seagull Seagull	1	Box	61.200,00	0 %	Rp. 61.200,00
	Staples Spesifikasi : Type Hd-10 Kenko	1	Buah	57.600,00	0 %	Rp. 57.600,00
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Biola	15	Buah	1.700,00	0 %	Rp. 25.500,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					Rp. 533.500,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	385	Lembar	700,00	0 %	Rp. 269.500,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	5	Buah	5.300,00	0 %	Rp. 26.500,00
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Biola	15	Buah	1.700,00	0 %	Rp. 25.500,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Klip Seagull Seagull	1	Box	61.200,00	0 %	Rp. 61.200,00
	Staples Spesifikasi : Type Hd-10 Kenko	1	Buah	57.600,00	0 %	Rp. 57.600,00
	Order dan Map Spesifikasi : Ordner Folio Bantex	1	Buah	93.200,00	0 %	Rp. 93.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 888.000,00
	[#] ASB-007 (SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 888.000,00
	[-] Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah					Rp. 444.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	5	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 444.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					Rp. 444.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	5	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 444.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 120.000,00
	[#] ASB-007 (SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah					Rp. 60.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	5	Lembar	12.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					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. 3.944.200,00
	[#] ASB-007 (SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.944.200,00
	[-] Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah					Rp. 1.972.100,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta 119A Black Original Laser Toner Cartridge W2...	1	Unit	1.219.100,00	0 %	Rp. 1.219.100,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta C13T00V199/299/399/499 Ink Bottle 003 Dye (...	5	Unit	150.600,00	0 %	Rp. 753.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					Rp. 1.972.100,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta C13T00V199/299/399/499 Ink Bottle 003 Dye (...	5	Unit	150.600,00	0 %	Rp. 753.000,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta 119A Black Original Laser Toner Cartridge W2...	1	Unit	1.219.100,00	0 %	Rp. 1.219.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.525.000,00
	[#] ASB-007 (SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah					Rp. 2.250.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	50	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					Rp. 2.250.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	50	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.025.000,00
	[-] -					Rp. 2.025.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	45	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	45	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000,00
	[#] ASB-007 (SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000,00
	[-] Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 168.816.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 168.816.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 168.816.000,00
	[#] Non ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 168.816.000,00
	[-] -					Rp. 168.816.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	5 x 2	Orang Kali	159.000,00	0 %	Rp. 1.590.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	6	Orang / PP	3.262.000,00	0 %	Rp. 19.572.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	255	Orang / Hari	480.000,00	0 %	Rp. 122.400.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1	Orang / Hari	990.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	9	Orang / Hari	910.000,00	0 %	Rp. 8.190.000,00
	Tiket Penyeberangan Boat Spesifikasi : Nusa Penida	10	Orang / PP	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
Jumlah :						Rp. 186.760.200,00
			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				