

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	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat dan tokoh agama Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.573.030.940,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.573.030.940,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit
Hasil	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola
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. 5.573.030.940,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.573.030.940,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.573.030.940,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.754.266.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.754.266.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.934.200,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.934.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 13.934.200,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	19906	Lembar	700,00	0 %	Rp. 13.934.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.100.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.100.000,00
	[-] -					Rp. 11.100.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	125	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.400.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000,00
	[-] -					Rp. 5.400.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	450	Lembar	12.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.872.500,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.872.500,00
	[-] -					Rp. 2.872.500,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 ...	25	Buah	114.900,00	0 %	Rp. 2.872.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.697.860.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.697.860.000,00
	[-] -					Rp. 4.697.860.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Pejabat	60	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sesajen Tawur Labuh Gentuh, Panca Walikrama Miwah ...	1	Tahun	1.500.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sesajen Persembahyangan Hari Ulang Tahun Provinsi ...	1	Tahun	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Sesajen Upacara Yasa Kerthi (Kerahayuan Jagat)	1	Tahun	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Sesajen Upacara Siwaratri (Upakara dan Sembahyang)	1	Tahun	130.000.000,00	0 %	Rp. 130.000.000,00
	Belanja Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sesajen Ngaturang Bhakti Penganyar	1	Tahun	2.844.860.000,00	0 %	Rp. 2.844.860.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000,00
	[-] -					Rp. 3.600.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	80	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	80	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 19.500.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.500.000,00
	[-] -					Rp. 19.500.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	400	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	300	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack VIP	100	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 612.914.240,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 556.225.024,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 556.225.024,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 556.225.024,00
	[-] -					Rp. 556.225.024,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Administrasi Pendukung Kegiatan	16 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	16 x 12	Orang Bulan	2.813.672,00	0 %	Rp. 540.225.024,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 46.689.216,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 23.783.616,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.783.616,00
	[-] -					Rp. 23.783.616,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	16 x 12	Orang Bulan	123.873,00	0 %	Rp. 23.783.616,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.296.576,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.296.576,00
	[-] -					Rp. 1.296.576,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	16 x 12	Orang Bulan	6.753,00	0 %	Rp. 1.296.576,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.620.672,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.620.672,00
	[-] -					Rp. 1.620.672,00
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	16 x 12	Orang Bulan	8.441,00	0 %	Rp. 1.620.672,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 19.988.352,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.988.352,00
	[-] -					Rp. 19.988.352,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	16 x 12	Orang Bulan	104.106,00	0 %	Rp. 19.988.352,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 10.000.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] -					Rp. 10.000.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Belanja Sewa Kendaraan Bus untuk Kegiatan Bhakti k...	2	Hari	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 205.850.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 205.850.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 205.850.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 205.850.000,00
	[-] -					Rp. 205.850.000,00
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	10	Orang / PP	3.262.000,00	0 %	Rp. 32.620.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	6	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	10	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	20	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 5.120.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	28	Orang / Hari	159.000,00	0 %	Rp. 4.452.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	44	Orang / Hari	664.000,00	0 %	Rp. 29.216.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	7	Orang / Hari	1.076.000,00	0 %	Rp. 7.532.000,00
	Tiket Penyeberangan Kendaraan Gilimanuk-Ketapang Spesifikasi : Kendaraan Golongan IVA	28	Kali	182.500,00	0 %	Rp. 5.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : JAWA TIMUR	142	Orang / Hari	410.000,00	0 %	Rp. 58.220.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	52	Orang / Hari	480.000,00	0 %	Rp. 24.960.000,00
	Tiket Denpasar - Surabaya Spesifikasi : Ekonomi	4	Orang / PP	1.979.000,00	0 %	Rp. 7.916.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	8	Orang / Kali	194.000,00	0 %	Rp. 1.552.000,00

Jumlah :	Rp. 5.573.030.940,00
----------	-------------------------

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				