

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 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina 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. 632.636.780,00
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000,00

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. 632.636.780,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga
Hasil	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi
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. 632.636.780,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 632.636.780,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 382.636.780,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.450.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.450.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.830.000,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.830.000,00
	[-] -					Rp. 1.830.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Bolpoint V2 Snowman	40	Buah	3.100,00	0 %	Rp. 124.000,00
	Order dan Map Spesifikasi : Map Plastik Kancing	40	Buah	3.600,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Biola	100	Buah	1.700,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1200	Lembar	700,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Sertifikat/Piagam	46	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 177.600,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 177.600,00
	[-] -					Rp. 177.600,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	2	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 177.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 955.400,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 955.400,00
	[-] -					Rp. 955.400,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	40	Buah	15.900,00	0 %	Rp. 636.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Backdrop in door Spesifikasi : Bahan vinyl mmt den...	1	Buah	319.400,00	0 %	Rp. 319.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 108.000,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.000,00
	[-] -					Rp. 108.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	9	Lembar	12.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 229.800,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 229.800,00
	[-] -					Rp. 229.800,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 ...	2	Buah	114.900,00	0 %	Rp. 229.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 400.000,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] -					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Pejabat	8	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 900.000,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000,00
	[-] -					Rp. 900.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	20	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	20	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.850.000,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.850.000,00
	[-] -					Rp. 5.850.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	100	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	190	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 279.974.980,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 259.548.448,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.200.000,00
	[#] ASB 053 (Pelatihan Mendatangi dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN)) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.200.000,00
	[-] -					Rp. 16.200.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	18	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 243.348.448,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 243.348.448,00
	[-] -					Rp. 243.348.448,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	7 x 12	Orang Bulan	2.813.672,00	0 %	Rp. 236.348.448,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Administrasi Pendukung Kegiatan	7 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 20.426.532,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 10.405.332,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.405.332,00
	[-] -					Rp. 10.405.332,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 x 12	Orang Bulan	123.873,00	0 %	Rp. 10.405.332,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 567.252,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 567.252,00
	[-] -					Rp. 567.252,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 x 12	Orang Bulan	6.753,00	0 %	Rp. 567.252,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 709.044,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 709.044,00
	[-] -					Rp. 709.044,00
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 x 12	Orang Bulan	8.441,00	0 %	Rp. 709.044,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 8.744.904,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.744.904,00
	[-] -					Rp. 8.744.904,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	7 x 12	Orang Bulan	104.106,00	0 %	Rp. 8.744.904,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 92.211.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 92.211.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 83.011.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 83.011.000,00
	[-] -					Rp. 83.011.000,00
	Tiket Denpasar - Surabaya Spesifikasi : Ekonomi	3	Orang / PP	1.979.000,00	0 %	Rp. 5.937.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	6	Orang / Kali	194.000,00	0 %	Rp. 1.164.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	2	Orang / Hari	664.000,00	0 %	Rp. 1.328.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	22	Orang / Kali	159.000,00	0 %	Rp. 3.498.000,00
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : SULAWESI UTARA	16	Orang / Kali	138.000,00	0 %	Rp. 2.208.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di- SULAWESI UTARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	6	Orang / Hari	924.000,00	0 %	Rp. 5.544.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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