

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Bali TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.2.23.2.24.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.04.1.01 - FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL						
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp5.573.030.940						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.573.030.940
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola					100 Unit
Hasil	Persentase Pengembangan Mental Spiritual					100 %
Sub Kegiatan : 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 : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.573.030.940
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.573.030.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.573.030.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.754.266.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.754.266.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.934.200
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.934.200
	[-] -					Rp13.934.200
	Barang Cetak Spesifikasi: Foto copy Hitam Putih biasa	19906 Lembar	Lembar	Rp700	0%	Rp13.934.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.100.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.100.000
	[-] -					Rp11.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	125 Rim	Rim	Rp88.800	0%	Rp11.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.400.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] -					Rp5.400.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	450 Lembar	Lembar	Rp12.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.872.500
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.872.500
	[-] -					Rp2.872.500
	Tinta Spesifikasi: Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 Epson	25 Buah	Buah	Rp114.900	0%	Rp2.872.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.697.860.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.697.860.000
	[-] -					Rp4.697.860.000
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi: Pejati	60 Buah	Buah	Rp50.000	0%	Rp3.000.000
	Belanja Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi: Sesajen Ngaturang Bhakti Penganyar	1 Tahun	Tahun	Rp2.844.860.000	0%	Rp2.844.860.000
	Belanja Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi: Sesajen Persembahyangan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali (Upakara dan Sembahyang)	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	Belanja Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi: Sesajen Tawur Labuh Gentuh, Panca Walikrama Miwah Pengusaban di Pura Mandhara Giri Semeru Agung	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000.000	0%	Rp1.500.000.000
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi: Sesajen Upacara Siwaratri (Upakara dan Sembahyang)	1 Tahun	Tahun	Rp130.000.000	0%	Rp130.000.000
	Belanja Upacara Keagamaan/Sesaji Spesifikasi: Sesajen Upacara Yasa Kerthi (Kerahayuan Jagat)	1 Tahun	Tahun	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] -					Rp3.600.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi: Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000	0%	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi: Snack-Biasa	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp19.500.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.500.000
	[-] -					Rp19.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Snack VIP	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000	0%	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi: Makan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000	0%	Rp12.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi: Snack-Biasa	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp612.914.240
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp556.225.024
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp556.225.024
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp556.225.024
	[-] -					Rp556.225.024
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tenaga Administrasi Non ASN	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.813.672	0%	Rp540.225.024
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: THR Tenaga Administrasi Pendukung Kegiatan	16 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp16.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp46.689.216
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.783.616
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.783.616
	[-] -					Rp23.783.616
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi: Pegawai Non ASN	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp123.873	0%	Rp23.783.616
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.296.576
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.296.576
	[-] -					Rp1.296.576
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Pegawai Non ASN	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.753	0%	Rp1.296.576
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.620.672
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.620.672
	[-] -					Rp1.620.672

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi: Pegawai Non ASN	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.441	0%	Rp1.620.672
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp19.988.352
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.988.352
	[-] -					Rp19.988.352
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi: Pegawai Non ASN	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp104.106	0%	Rp19.988.352
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp10.000.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] -					Rp10.000.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Belanja Sewa Kendaraan Bus untuk Kegiatan Bhakti ke Pura Mandhara Giri Semeru Agung	2 Hari	Hari	Rp5.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp205.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp205.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp205.850.000
	[#] NON ASB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp205.850.000
	[-] -					Rp205.850.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp7.300.000
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi: PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.076.000	0%	Rp7.532.000
	Penginapan Dalam Negeri di- JAWA TIMUR Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	44 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp664.000	0%	Rp29.216.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: BALI	28 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp4.452.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp5.120.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAWA TIMUR	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp194.000	0%	Rp1.552.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Ekonomi	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.262.000	0%	Rp32.620.000
	Tiket Denpasar - Surabaya Spesifikasi: Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp1.979.000	0%	Rp7.916.000
	Tiket Penyeberangan Kendaraan Gilimanuk-Ketapang Spesifikasi: Kendaraan Golongan IVA	28 Kali	Kali	Rp182.500	0%	Rp5.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi: BALI	52 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp480.000	0%	Rp24.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp15.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi: JAWA TIMUR	142 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp410.000	0%	Rp58.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.573.030.940
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Denpasar,tanggal 28 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Dewa Made Indra</u> NIP: 196702031986021004 Mengesahkan, PPKD <u>I Dewa Tagel Wirasa, SE., Ak., M.Si</u> NIP. 196802091998031007				
Januari	Rp48.909.520					
Februari	Rp1.118.482.020					
Maret	Rp89.943.720					
April	Rp1.298.909.520					
Mei	Rp48.909.520					
Juni	Rp1.098.569.520					
Juli	Rp1.558.909.520					
Agustus	Rp48.909.520					
September	Rp114.759.520					
Oktober	Rp48.909.520					
November	Rp48.909.520					
Desember	Rp48.909.520					
Jumlah	Rp5.573.030.940					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008		Anggota		
2.	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013		Anggota		
3.	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005		Anggota		
4.	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010		Anggota		
5.	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002		Anggota		