

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 80.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 85.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000
Keluaran	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 80.000.000
	[#] ASB 001 (Upacara Keagamaan Besar)					Rp. 65.000.000
	[-] Piodalan di 2 titik yaitu di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII					
	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Piodalan (Kantor/Badan Penghubung)	1 Tahun x 2 Tempat	Tahun	32.500.000	0	Rp. 65.000.000
	[#] ASB 002 (Upacara keagamaan sedang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] 32 frekuensi di 70 titik pada Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	2 Tempat	unit/Tahun	7.500.000	0	Rp. 15.000.000
Grand Total :						Rp. 80.000.000

Provinsi Bali,.....

Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST, MT
NIP. 197107142000031003

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 8.425.300
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.425.300
Keluaran	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.425.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.425.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.425.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.425.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.425.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.425.300
	[#] alat tulis kantor lainnya					Rp. 1.021.200
	[-] Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 11 x 23 Cm					
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna11 x 23 Cm Jaya Lem	69 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 227.700
	[-] Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 17 x 28 Cm HVS 80 g					
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna17 x 28 Cm HVS 80 g	69 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 338.100
	[-] Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna 28 x 40 Cm Samson					
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas Lambang Daerah Berwarna28 x 40 Cm Samson	69 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 455.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] barang cetakan					Rp. 5.365.700
	[-] Foto copy Hitam Putih biasa					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	7291 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 4.374.600
	[-] Kwitansi 5 rangkap isi 100 set NCR 1/2folio					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kwitansi 5 rangkap isi 100 set NCR 1/2 folio	17 Set	Set	58.300	0	Rp. 991.100
	[#] stop map					Rp. 2.038.400
	[-] Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo					
	Barang Cetak Spesifikasi : Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo	104 Pack	Pack	19.600	0	Rp. 2.038.400
Grand Total :						Rp. 8.425.300
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 30.672.300
 Jumlah 2024 : Rp. 35.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.672.300
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.672.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.672.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.672.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.672.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.672.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.866.000
	[#] alat tulis kantor					Rp. 2.866.000
	[-] bolpoin Standard Penboldliner					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard Penboldliner	10 Pack	Pack	29.800	0	Rp. 298.000
	[-] Spanduk					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	5 Meter x 12 Kali	Meter	42.800	0	Rp. 2.568.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.830.000
	[#] kertas					Rp. 7.830.000
	[-] Kertas HVS 70 Gram					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Sidu F4 70Gsm	100 Rim	Rim	78.300	0	Rp. 7.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.659.200
	[#] alat-alat pel dan lap					Rp. 4.682.100
	[-] Gracia Serbet Kotak Besar 327917					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Gracia Serbet Kotak Besar 327917	4 Buah	Buah	60.200	0	Rp. 240.800
	[-] Kanebo/Plas Chamois 43x32x0.2 cm					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Kanebo/Plas Chamois / Kanebo/Plas Chamois / 43X32X0.2 Cm	18 Buah	Buah	16.700	0	Rp. 300.600
	[-] Kemoceng Microfiber					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Kemoceng / Kenmaster, Bahan Microfiber Extend Duster Ukuran 7X7X60 Cm	11 Buah	Buah	51.500	0	Rp. 566.500
	[-] lap kanebo					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : lap serap Kanebo	24 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 811.200
	[-] Lap Kuning					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Lap Kuning / Five Star	21 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 237.300
	[-] Pengepelan Sumbu					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Pengepelan Sumbu	7 Buah	Buah	114.800	0	Rp. 803.600
	[-] sikat cuci Nagata Sikat Lantai					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC Nagata	10 Buah	Buah	29.100	0	Rp. 291.000
	[-] Spons Cuci Piring					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Spons Cuci Piring Merk Polytex	87 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 356.700
	[-] Spray Mop - Alat Pel Lantai					
	Alat Pel dan Lap Spesifikasi : Alat Pembersih Lantai Marmer Spray Mop - Alat Pel Lantai	4 Buah	Buah	268.600	0	Rp. 1.074.400
	[#] keset dan tempat sampah					Rp. 2.386.100
	[-] polybag tempat sampah					
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Polybag Tempat Sampah	12 Buah	buah	106.900	0	Rp. 1.282.800
	[-] Tempat sampah tutup goyang 5 Liter					
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Tutup Goyang 5 Liter	17 Buah	buah	64.900	0	Rp. 1.103.300
	[#] perabot kantor lainnya					Rp. 191.200
	[-]					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Serok Pengki Jumbo	8 Buah	Buah	23.900	0	Rp. 191.200
	[#] sapu					Rp. 1.399.800
	[-] Sapu Ijuk Galunggung Super					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Galunggung Super	15 Buah	Buah	30.800	0	Rp. 462.000
	[-] Sapu Kasur					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Kasur Gepeng Putih Aa-Aa02-Aa0207-P	18 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 662.400
	[-] Sapu Taman					
	Sapu dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi taman gagang kayu	17 Buah	Buah	16.200	0	Rp. 275.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.317.100
	[#] bahan kimia untuk pembersih					Rp. 2.797.500
	[-] Bagus komplit					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	18 Per Bungkus	Bungkus	58.000	0	Rp. 1.044.000
	[-] Pembasmi Serangga Baygon Super					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembasmi Serangga / Baygon Super	35 Botol	Botol	50.100	0	Rp. 1.753.500
	[#] Bahan Kimia Untuk Pembersih					Rp. 7.979.600
	[-] Pembersih Kaca Cling					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca / Cling	23 Botol	Botol	22.000	0	Rp. 506.000
	[-] Pembersih keramik porstek					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Keramik / Porstek 1 Liter	24 Botol	Botol	43.500	0	Rp. 1.044.000
	[-] Pembersih Lantai Super Pel					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Superpel 500MI	65 Pcs	Pcs	16.100	0	Rp. 1.046.500
	[-] Pewangi By Fresh					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pewangi / By Fresh 360Gr	3 Kaleng	Kaleng	217.500	0	Rp. 652.500
	[-] Rinso					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pencuci alat kebersihan / Rinso	26 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] sabun cuci tangan refill					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Refil sabun cuci tangan cair 5 liter / Sabun cair rifil pounh	12 Galon	Galon	155.300	0	Rp. 1.863.600
	[-] Sunlight					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabun cuci piring / Sunlight Cuci Piring 400MI	63 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 1.827.000
	[#] Pengharum Ruangan					Rp. 540.000
	[-] Pengharum Ruangan					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum ruangan gantung / glade	15 Buah		36.000	0	Rp. 540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :					Rp. 30.672.300	
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+					
				T-1	T									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG													
5 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
5 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
5 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							4,877,200	0	0	0	0	4,877,200
5 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							3,047,299,557	0	0	0	0	3,047,299,557
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							10,190,500	0	0	0	0	10,190,500
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							30,670,500	0	0	0	0	30,670,500
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							8,425,300	0	0	0	0	8,425,300
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							59,488,000	0	0	0	0	59,488,000
5 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
5 07 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							0	144,820,100	0	0	0	144,820,100
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							6,990,000	0	0	0	0	6,990,000
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							205,000,000	0	0	0	0	205,000,000
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							866,797,508	0	0	0	0	866,797,508
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH							791,759,628	0	0	0	0	791,759,628

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penghubung)	(PAD)								
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000	100,000,000	0	0	280,000,000	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,292,116	0	0	0	91,292,116	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				2,896,865,180	175,000,000	0	0	3,071,865,180	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				2,896,865,180	175,000,000	0	0	3,071,865,180	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,569,600	175,000,000	0	0	220,569,600	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			239,617,116	0	0	0	239,617,116	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,611,678,464	0	0	0	2,611,678,464	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 49.077.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.077.000
	[-] Tunjangan Jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		49.077.000	0	Rp. 49.077.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 43.050.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 43.050.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.050.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		43.050.000	0	Rp. 43.050.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 57.400.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 57.400.000
	[#] Tunjangan beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.400.000
	[-] Tunjangan Beras					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		57.400.000	0	Rp. 57.400.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.766.990
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.766.990
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.766.990
	[-] Tunjangan PPh					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.766.990	0	Rp. 5.766.990
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 18.712
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 18.712
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.712
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		18.712	0	Rp. 18.712
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 89.920.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 89.920.000
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 89.920.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		89.920.000	0	Rp. 89.920.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.591.868
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.591.868
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.591.868
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.591.868	0	Rp. 2.591.868
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 6.506.756

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 6.506.756
	[#] Belanja iuran jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.506.756
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		6.506.756	0	Rp. 6.506.756
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 5.190.947
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 5.190.947
	[#] Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.190.947
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		5.190.947	0	Rp. 5.190.947
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.706.509.799
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.018.117.737
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.018.117.737
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja					Rp. 1.018.117.737
	[-] Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		123.715.631	0	Rp. 123.715.631
	[-] Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		74.337.640	0	Rp. 74.337.640
	[-] Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		222.842.750	0	Rp. 222.842.750
	[-] Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		307.727.160	0	Rp. 307.727.160
	[-] Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		289.494.556	0	Rp. 289.494.556
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp. 121.647.250
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp. 121.647.250
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas					Rp. 121.647.250
	[-] Eselon III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		8.647.250	0	Rp. 8.647.250
	[-] Eselon IV					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		24.650.000	0	Rp. 24.650.000
	[-] Pelaksana Golongan II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		35.500.000	0	Rp. 35.500.000
	[-] Pelaksana Golongan III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		52.850.000	0	Rp. 52.850.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 155.504.440
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 155.504.440
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 155.504.440
	[-] Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		37.114.688	0	Rp. 37.114.688
	[-] Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		7.433.764	0	Rp. 7.433.764
	[-] Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		22.284.340	0	Rp. 22.284.340
	[-] Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		30.772.716	0	Rp. 30.772.716
	[-] Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		57.898.932	0	Rp. 57.898.932
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 411.240.372
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 411.240.372
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja					Rp. 411.240.372
	[-] Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		78.390.624	0	Rp. 78.390.624
	[-] Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		25.148.208	0	Rp. 25.148.208
	[-] Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		75.387.300	0	Rp. 75.387.300
	[-] Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		104.102.352	0	Rp. 104.102.352
	[-] Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		128.211.888	0	Rp. 128.211.888
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 68.400.000
	[#] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp. 68.400.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		7.200.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembantu Urusan Penyiapan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembantu urusan verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembuat dokumen penerimaan dan penyetoran uang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembuat dokumen pengeluaran uang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pembuat SPJ Fungsional					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Pengurus Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Urusan Akuntansi dan Pelaporan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Urusan penyiapan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Urusan verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		4.800.000	0	Rp. 4.800.000
Grand Total :						Rp. 3.047.299.557

Provinsi Bali,.....
Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST., MT

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 91.292.116
 Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.292.116
Keluaran	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit
Hasil	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 91.292.116
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.292.116
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.292.116
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 61.292.116
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.702.248
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 56.702.248
	[#] Belanja Jasa Tukang Kebun					Rp. 55.702.248
	[-] Tukang Kebun					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
	[#] THR Tenaga Tukang Kebun					Rp. 1.000.000
	[-] THR Tukang Kebun					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.589.868
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.228.088

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tukang Kebun					Rp. 2.228.088
	[-] Tukang Kebun					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 133.680
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.228.100
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset					Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan Genset					
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi : Perawatan Genset pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan CCTV					Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan CCTV					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Perawatan CCTV	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Mebeulair					Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan mebeulair					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Perawatan meja kursi kantor pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.100.000
	[#] Pemeliharaan AC					Rp. 6.100.000
	[-] Pemeliharaan AC					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan AC; AC Split)	10 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 6.100.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 13.600.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Home Use					Rp. 13.600.000
	[-] Laundry					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Laundry sprej, selimut wisma Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Pemeliharaan Dispenser					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Dispenser pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan kulkas					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Kulkas pada Badan Penghubung	1 Tahun x 2 Unit	Tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan mesin cuci					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin cuci pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Pemeliharaan TV					
	Pemeliharaan TV Spesifikasi : Pemeliharaan TV	4 Unit / Tahun	Unit/tahun	650.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.920.000
	[#] Pemeliharaan komputer					Rp. 2.920.000
	[-] Pemeliharaan komputer					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Personal Komputer (PC)/Laptop)	4 Unit	Unit	730.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.380.000
	[#] Pemeliharaan printer					Rp. 1.380.000
	[-] Pemeliharaan printer					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemeliharaan Printer)	2 Unit	Unit	690.000	0	Rp. 1.380.000
Grand Total :						Rp. 91.292.116

Provinsi Bali,.....
Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 197107142000031003

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 280.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 280.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit
Hasil	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah
---------------	--------	---------------------	--------

Kode Rekening	Uraian	Koefisien Rincian	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 280.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 180.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.970.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.970.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.970.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	12 Orang x 4 Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 4.800.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	13 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 100.000.000
	[#] Perencanaan Rehabilitasi Bangunan di Anjungan Bali TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Spesifikasi : Perencanaan rehabilitasi bangunan di Anjungan Bali TMII	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 50.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 50.000.000
	[#] Pemeliharaan gedung bangunan pada Badan Penghubung					Rp. 50.000.000
	[-] Pemeliharaan gedung kantor					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja pemeliharaan gedung kantor Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.030.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 24.030.000
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.030.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : GOLONGAN II / I	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 2.730.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang x 1 Hari	OH	992.000	0	Rp. 992.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang x 2 Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp. 1.272.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	4 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 13.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	OH	530.000	0	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	3 Orang x 2 Hari	OH	480.000	0	Rp. 2.880.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 100.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 100.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp. 100.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Modal jaringan listrik di areal Anjungan Bali TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Jaringan listrik di areal Anjungan Bali TMII	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
Grand Total :						Rp. 280.000.000

Provinsi Bali,.....
Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 197107142000031003

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
 Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur dan masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 220.569.600
 Jumlah 2024 : Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.569.600
Keluaran	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 laporan
Hasil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90 indeks

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah
---------------	--------	---------------------	--------

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian	Perhitungan	Harga	PPN	Jumlah
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH						Rp. 220.569.600
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 45.569.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 45.569.600
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 17.665.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 17.665.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 4.665.600
	[#] ASB 024 (Penyelenggaraan seminar)						Rp. 4.665.600
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)						
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard	3 Kotak	Kotak		70.600	0	Rp. 211.800
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	700 Lembar	Lembar		600	0	Rp. 420.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	30 Buah	Buah		13.900	0	Rp. 417.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	15 Meter x 2 Buah	Meter		42.800	0	Rp. 1.284.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)						
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard	3 Kotak	Kotak		70.600	0	Rp. 211.800
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	15 Meter x 2 Buah	Meter		42.800	0	Rp. 1.284.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	30 Buah	Buah		13.900	0	Rp. 417.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	700 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan- Biasa	50 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 5.000.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan- Biasa	50 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.504.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.504.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.504.000
	[#] Non ASB					Rp. 9.504.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 3.262.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 3.262.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Transportasi	30 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Uang Saku	30 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Transportasi	30 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Uang Saku	30 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 1.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 175.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 175.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 175.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 175.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 175.000.000
	[#] Kendaraan bermotor listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000.000
	[-] Kendaraan bermotor listrik operasional di areal TMII					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Kendaraan bermotor listrik wisata	1 Unit	Unit	175.000.000	0	Rp. 175.000.000
Grand Total :					Rp. 220.569.600	

	Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003
--	---

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 205.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.000.000
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
Hasil	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 205.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 205.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 205.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 202.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 202.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 37.500.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon					Rp. 37.500.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	37.500.000	0	Rp. 37.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 165.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 165.000.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja tagihan listrik Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	165.000.000	0	Rp. 165.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 2.500.000
	[#] Lisensi ZOOM					Rp. 2.500.000
	[-] lisensi zoom					
	Belanja Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi : Belanja Lisensi zoom Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
Grand Total :					Rp. 205.000.000	
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 866.797.508
 Jumlah 2024 : Rp. 900.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 866.797.508
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 laporan
Hasil	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 866.797.508
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 866.797.508
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 866.797.508
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 866.797.508
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 807.129.224
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 56.702.248
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 55.702.248
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
	[#] THR Tenaga Administrasi					Rp. 1.000.000
	[-] THR Tenaga administrasi di Cikini					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 340.213.488
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 334.213.488
	[-] Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 334.213.488
	[#] THR Tenaga Kebersihan					Rp. 6.000.000
	[-] THR Tenaga Kebersihan					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	6 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 340.213.488
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 334.213.488
	[-] Tenaga Keamanan					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga keamanan di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 334.213.488
	[#] THR Tenaga Keamanan					Rp. 6.000.000
	[-] THR Tenaga Keamanan					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	6 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 70.000.000
	[#] Belanja pembayaran PBB/iuran/asosiasi pada Banhub					Rp. 70.000.000
	[-] PBB/Iuran					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja pembayaran PBB/iuran/asosiasi Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 59.668.284
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 28.965.144
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 13.368.528
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 13.368.528
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 2.228.088
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 13.368.528
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 13.368.528

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.737.840
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 802.080
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 802.080
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 133.680
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 802.080
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 802.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 28.965.300
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 13.368.600
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 1.002.672
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 12.365.928
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 2.228.100
	[-] Belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan					Rp. 13.368.600
	[-] Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 12.365.928
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 1.002.672
Grand Total :						Rp. 866.797.508

	Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003
--	---

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 6.990.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.990.000
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
Hasil	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.990.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.990.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 990.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 990.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 990.000
	[#] materai					Rp. 990.000
	[-] materai 10.000					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	99 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 990.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 6.000.000
	[#] Paket pengiriman dokumen					Rp. 6.000.000
	[-] paket pengiriman					
	Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi : Paket pengiriman surat dan dokumen Badan Penghubung melalui Kantor Pos maupun TIKI dan JNE	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :					Rp. 6.990.000	
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 10.190.500
 Jumlah 2024 : Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.190.500
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.190.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.190.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.190.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.190.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.190.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.190.500
	[#] alat listrik lainnya					Rp. 329.300
	[-] Cable Tie (Nylon) 2,5x150mm (100pcs)					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Cable Tie (Nylon) 2,5x150mm (100pcs)	9 Bks	bks	18.500	0	Rp. 166.500
	[-] Isolasi 3 M					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : ISOLASI 3M.	11 Buah	buah	14.800	0	Rp. 162.800
	[#] kabel listrik					Rp. 1.080.000
	[-] Kabel (Shinko) Ukuran 2x1,5mm2					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel (Shinko) Ukuran 2x1,5mm2 / 300-500V	80 Meter	meter	13.500	0	Rp. 1.080.000
	[#] lampu					Rp. 8.473.200
	[-] Lampu Philips kapasitas 18W					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips Hemat Energi 18 Watt ESS Philips 18 Watt ESS	21 Buah	Buah	57.400	0	Rp. 1.205.400
	[-] Lampu Philips (LED) kapasitas 12w					
	Lampu Listrik Spesifikasi : lampu Lampu Philips (LED) kapasitas 12 W	20 Buah	buah	78.300	0	Rp. 1.566.000
	[-] Lampu Philips lurus/biasa 14W					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips Hemat Energi 14 Watt ESS Philips 14 Watt ESS	118 Buah	Buah	42.600	0	Rp. 5.026.800
	[-] Lampu Philips (Lurus/biasa) kapasitas 23w					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu listrik Lampu Philips (Lurus/biasa) kapasitas 23w	10 Buah	buah	67.500	0	Rp. 675.000
	[#] stop kontak					Rp. 308.000
	[-] Stop Kontak Universal					
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Universal	11 Buah	buah	28.000	0	Rp. 308.000
Grand Total :						Rp. 10.190.500
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 59.488.000
 Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.488.000
Keluaran	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 59.488.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.488.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.488.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.620.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.620.000
	[#] ASB 033 (Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam daerah-paruh waktu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.620.000
	[-] Nasi kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	34 Orang x 3 Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp. 3.060.000
	[-] Snack kotak rapat					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	26 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 54.868.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 54.868.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 52.058.000
	[#] ASB 035 (Rapat koordinasi luar daerah-mendatangi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.058.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Bali					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	10 Orang x 2 Kali	Org/Kali	159.000	0	Rp. 3.180.000
	[-] Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Jakarta					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Org/Kali	256.000	0	Rp. 5.120.000
	[-] Tiket Pesawat					
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	9 Kali	PP	3.262.000	0	Rp. 29.358.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	10 Orang x 3 Hari	OH	480.000	0	Rp. 14.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.810.000
	[-] Penginapan Eselon III / Golongan IV					
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 990.000
	[-] Penginapan Eselon IV / Golongan III					
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 1.820.000
Grand Total :					Rp. 59.488.000	
			Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.877.200
 Jumlah 2024 : Rp. 5.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.877.200
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen
Hasil	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.877.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.877.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.877.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.877.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.877.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 608.000
	[#] ASB 004 (Forum Perencanaan Perangkat Daerah)					Rp. 608.000
	[-] Foto Copy					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	300 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 180.000
	[-] Spanduk					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	10 Meter	Meter	42.800	0	Rp. 428.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.304.000
	[-] Kertas					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr maxi brite	20 Rim	Rim	65.200	0	Rp. 1.304.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 265.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tinta Epson					
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664199Black 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	2 Buah	Unit	132.600	0	Rp. 265.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000
	[-] Nasi kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	60 Orang / Kali	Orang/kali	30.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Snack kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 900.000
Grand Total :						Rp. 4.877.200
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Capaian Program :	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks

Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.071.865.180

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.071.865.180
Keluaran	Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	3 sub kegiatan
Hasil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90 indeks

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.569.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.569.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.665.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.665.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.665.600
	[#] ASB 024 (Penyelenggaraan seminar)					Rp. 4.665.600
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard	3 Kotak	Kotak	70.600	0	Rp. 211.800
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	700 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 420.000

	Barang Cetak Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	30 Buah	Buah	13.900	0	Rp. 417.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	15 Meter x 2 Buah	Meter	42.800	0	Rp. 1.284.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Standard	3 Kotak	Kotak	70.600	0	Rp. 211.800
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	700 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 420.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	15 Meter x 2 Buah	Meter	42.800	0	Rp. 1.284.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Blocknote Uk 1/2 A4 (14,8x21cm) Kecil	30 Buah	Buah	13.900	0	Rp. 417.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	50 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	50 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.504.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.504.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.504.000
	[#] Non ASB					Rp. 9.504.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000
	Tiket Denpasar - Jakarta	1 Orang /	PP	3.262.000	0	Rp. 3.262.000

	Spesifikasi : Ekonomi	PP				
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	PP	3.262.000	0	Rp. 3.262.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000
	[-] Seminar pembinaan umat 1 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Transportasi	30 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Uang Saku	30 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Seminar pembinaan umat 2 (30 peserta selama 1 hari)					
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Transportasi	30 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal-Uang Saku	30 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 1.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 175.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 175.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 175.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 175.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 175.000.000
	[#] Kendaraan bermotor listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000.000
	[-] Kendaraan bermotor listrik operasional di areal TMII					
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Kendaraan bermotor listrik wisata	1 Unit	Unit	175.000.000	0	Rp. 175.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 220.569.600
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 laporan budaya
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 239.617.116
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 239.617.116
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.125.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.280.000
	[#] Spanduk					Rp. 4.280.000
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	5 Meter x 20 Kali	Meter	42.800	0	Rp. 4.280.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.845.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp. 13.830.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	108 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 10.800.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-VIP	101 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp. 3.030.000
	[#] Snack					Rp. 3.015.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	201 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.015.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 218.492.116
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 213.902.248
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 157.200.000
	[#] dekorasi					Rp. 12.000.000
	[-] Dekorasi panggung					
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Panggung Seni bahan alam	1 Meter x 3 Kali	Meter ²	4.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] Jasa petugas tim kreatif seni					Rp. 7.200.000
	[-] pembuat konten kreatif					
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Petugas Tim Kreatif	2 Orang x 24 Jam	orang/jam	150.000	0	Rp. 7.200.000
	[#] Jasa tenaga pelatih tari					Rp. 48.000.000
	[-] Jasa tenaga pengajar seni					
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Petugas Tim Kreatif	2 Orang x 160 Jam	orang/jam	150.000	0	Rp. 48.000.000
	[#] Paket pagelaran seni					Rp. 90.000.000
	[-] Paket pagelaran seni untuk mengisi acara di TMII					
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pergelaran/Pameran/Peragaan langsung/virtual/gabungan sedang	1 Kali	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pergelaran/Pameran/Peragaan	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 30.000.000

	langsung/virtual/gabungan mini					
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pergelaran/Pameran/Peragaan langsung/virtual/gabungan kecil	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 56.702.248
	[#] Jasa tenaga administrasi					Rp. 56.702.248
	[-] Tenaga Administrasi					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
	[-] THR Tenaga Administrasi Anjungan Bali					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.589.868
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.228.088
	[-] Tenaga Administrasi					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 133.680
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.228.100
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 239.617.116
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.611.678.464
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.611.678.464
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 256.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 256.800.000

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 55.000.000
	[#] Karangan bunga					Rp. 55.000.000
	[-] Karangan bunga					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Karangan bunga segar pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 201.800.000
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp. 201.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Prasmanan-Biasa	2018 Orang / Kali	Orang/kali	100.000	0	Rp. 201.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.330.368.464
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.312.008.992
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 1.000.000
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.966.200.000
	[#] Belanja jasa pelayanan umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.603.200.000
	[-] Kasubag/Kasubid					
	Belanja Jasa Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung Spesifikasi : Kepala Sub Bagian Badan Penghubung pada Kelas Jabatan 9	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.800.000	0	Rp. 374.400.000
	[-] Kepala Badan Penghubung					
	Belanja Jasa Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung Spesifikasi : Kepala Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000	0	Rp. 96.000.000
	[-] Pelaksana Kelas 5					
	Belanja Jasa Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung Spesifikasi : Pelaksana Kelas 5	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000	0	Rp. 168.000.000
	[-] Pelaksana Kelas 6					
	Belanja Jasa Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung Spesifikasi : Pelaksana Kelas 6	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200.000	0	Rp. 432.000.000
	[-] Pelaksana Kelas 7					
	Belanja Jasa Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung Spesifikasi : Pelaksana Kelas 7	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.400.000	0	Rp. 532.800.000
	[#] Transport Sopir pimpinan					Rp. 363.000.000
	[-] Sopir Gubernur					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Sopir Kepala Badan					
	Tambahan uang transport sopir pejabat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	Rp. 33.000.000

	Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.					
	[-] Sopir Ketua DPRD					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Sopir Sekretaris Daerah					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 42.000.000
	[-] Sopir Wakil Gubernur					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Sopir Wakil Ketua DPRD					
	Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 170.106.744
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 170.106.744
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	3 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 167.106.744
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 54.000.000
	[#] jasa pengawalan					Rp. 54.000.000
	[-] Patwal					
	Biaya Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Spesifikasi : DKI Jakarta	27 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 55.702.248
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 55.702.248
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga protokol Di Badan Penghubung Cikini	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 55.702.248
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja jasa tol dan parkir					Rp. 50.000.000
	[-] Jasa tol dan parkir					
	Belanja Jasa Jalan/Tol Spesifikasi : Jasa tol dan parkir Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja pass bandara					Rp. 15.000.000
	[-] Pass Bandara					
	Belanja Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi : Pass Bandara Pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000

5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 18.359.472
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.912.352
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 2.228.088
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 2.228.088
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 6.684.264
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 6.684.264
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 534.720
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 133.680
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 133.680
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 401.040
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 401.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 8.912.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Protokol					Rp. 2.228.100
	[-] Tenaga Protokol					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 2.060.988
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 167.112
	[#] Belanja tenaga pramuwisma					Rp. 6.684.300
	[-] Belanja tenaga pramuwisma					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 501.336
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 6.182.964

	Penghubung					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.510.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.510.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.510.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah					Rp. 24.510.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	129 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 24.510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.611.678.464
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.071.865.180

	Provinsi Bali, Tanggal Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 791.759.628
 Jumlah 2024 : Rp. 900.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 791.759.628
Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit
Hasil	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 791.759.628
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 791.759.628
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 791.759.628
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 242.382.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 242.382.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 242.382.700
	[#] oli pelumas					Rp. 11.541.700
	[-]					
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Agip Diesel Sigma Plus SAE 40 4 liter	3 Kaleng	Kaleng	438.700	0	Rp. 1.316.100
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Shell HX6 10-40 1 Liter	83 Liter	liter	123.200	0	Rp. 10.225.600
	[#] Pertamina					Rp. 207.600.000
	[-] Pertamina					
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	207.600.000	0	Rp. 207.600.000
	[#] Solar					Rp. 23.241.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Bahan Bakar Solar Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	23.241.000	0	Rp. 23.241.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 509.376.928
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 472.657.984
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 453.617.984
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir					Rp. 445.617.984
	[-] Tenaga Sopir					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir pimpinan Di Badan Penghubung Cikini	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.641.854	0	Rp. 445.617.984
	[#] THR Tenaga Sopir					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN	8 Orang x 1 Tahun	Orang	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 19.040.000
	[#] Perpanjangan STNK Kendaraan					Rp. 19.040.000
	[-] pajak kendaraan dinas					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	19.040.000	0	Rp. 19.040.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 36.718.944
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 17.824.704
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir					Rp. 17.824.704
	[-] Tenaga Sopir					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.674	0	Rp. 17.824.704
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.069.440
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	11.140	0	Rp. 1.069.440
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 17.824.800
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian (JKM) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	13.926	0	Rp. 1.336.896
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	171.749	0	Rp. 16.487.904
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 40.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 40.000.000
	[#] Perawatan kendaraan dinas					Rp. 40.000.000
	[-] pemeliharaan kendaraan dinas					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : perawatan kendaraan dinas pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
Grand Total :						Rp. 791.759.628

	Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003
--	---

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
 Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 144.820.100
 Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.820.100
Keluaran	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	8 unit
Hasil	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 144.820.100
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 144.820.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 144.820.100
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 28.775.100
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 28.775.100
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 8.310.600
	[#] Belanja Modal AC					Rp. 8.310.600
	[-]					
	A.C Spesifikasi : Daikin 1/2 PK Standart 05MOO Watt 395	2 Unit	Unit	4.155.300	0	Rp. 8.310.600
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 20.464.500
	[#] Belanja Set Box TV dan antena digital Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Set Box TV dan Antena Digital					
	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Set Box TV dan antena digital	20 Set	Set	600.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] TV LED					Rp. 8.464.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TVLed Merek Panasonic 49 Inch					
	Televisi Spesifikasi : TVLed Merek Panasonic 49 Inch	1 Unit	Unit	8.464.500	0	Rp. 8.464.500
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 18.305.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 18.305.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 18.305.000
	[#] Belanja Modal Camera Digital					Rp. 18.305.000
	[-]					
	Camera Digital Spesifikasi : Kamera Digital Sony Alpha a7 III Mirrorless Digital Camera Kit With FE 28-70mm Lens	1 Unit	Unit	18.305.000	0	Rp. 18.305.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 97.740.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 97.740.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 97.740.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer					Rp. 97.740.000
	[-]					
	Peralatan personal komputer lainnya Spesifikasi : Hp Pc 280 Pro G5 Sff (I7, 8Gb, 1Tb, Amd 2Gb, Win10, 23.8In) Prosesor: Intel Core I7-10700 Ram: 8Gb Kapasitas Penyimpanan: 1Tb Hdd Grafis: Amd Radeon R7 430 2Gb Sistem Operasi: Windows 10 Home Display: 23.8 Inch	4 Unit	Unit	24.435.000	0	Rp. 97.740.000
Grand Total :						Rp. 144.820.100
		Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				