



PROVINSI BALI

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN, NON URUSAN
BIDANG URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, XX
ORGANISASI : Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Ir. I Putu Sumardiana, MP.
b. NIP : 196707141994031003
c. Jabatan : Pembina Tk. I

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP: 196707141994031003

Nama
NIP:

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

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
				Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							
3	25	02	1.01	0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 59.996.000			Rp. 59.996.000	Rp. 75.320.000
3	25	02	1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
3	25	02	1.03	0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 132.697.388			Rp. 132.697.388	Rp. 65.540.000
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
3	25	03	1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							
3	25	03	1.01	0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 308.697.488			Rp. 308.697.488	Rp. 400.326.616

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									
3	25	03	1.09	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.997.300				Rp. 19.997.300	Rp. 54.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.997.400				Rp. 49.997.400	Rp. 3.123.586.631
3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.919.900				Rp. 14.919.900	Rp. 40.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil									
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.528.696				Rp. 67.528.696	Rp. 37.680.000
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.950.000				Rp. 19.950.000	Rp. 113.529.800
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 145.130.692				Rp. 145.130.692	Rp. 343.610.626
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.720.000				Rp. 6.720.000	Rp. 25.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 788.974.868				Rp. 788.974.868	Rp. 571.337.984
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 708.897.616				Rp. 708.897.616	Rp. 776.080.172
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 518.730.000				Rp. 518.730.000	Rp. 300.000.000
X					NON URUSAN									
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.720.000				Rp. 6.720.000	Rp. 15.000.000
							Jumlah		Rp. 23.793.954.221	Rp. 772.714.800			Rp. 24.566.669.021	Rp. 27.798.522.125

3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat									
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 107.266.600				Rp. 107.266.600	Rp. 800.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 176.163.992				Rp. 176.163.992	Rp. 308.425.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.955.400				Rp. 9.955.400	Rp. 7.500.000
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.318.800				Rp. 5.318.800	Rp. 6.000.000
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.500.000				Rp. 32.500.000	Rp. 35.000.000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.995.000				Rp. 1.995.000	Rp. 2.000.000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 30.795.800			Rp. 30.795.800	Rp. 15.000.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 960.000				Rp. 960.000	Rp. 500.000
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 96.000.000				Rp. 96.000.000	Rp. 1.500.000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 152.546.792				Rp. 152.546.792	Rp. 152.307.896

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 262.636.284				Rp. 262.636.284	Rp. 500.000.000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000
							Jumlah		Rp. 850.342.868	Rp. 30.795.800			Rp. 881.138.668	Rp. 1.838.232.896

3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 222.804.000				Rp. 222.804.000	Rp. 297.118.843
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.999.000				Rp. 29.999.000	Rp. 80.547.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.052.000				Rp. 6.052.000	Rp. 7.500.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.589.800				Rp. 10.589.800	Rp. 6.000.000
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.500.000				Rp. 32.500.000	Rp. 90.000.000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.999.900				Rp. 1.999.900	Rp. 500.000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 49.316.100			Rp. 49.316.100	Rp. 15.000.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.992.000				Rp. 1.992.000	Rp. 500.000
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 108.600.000				Rp. 108.600.000	Rp. 1.500.000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 193.556.792				Rp. 193.556.792	Rp. 193.196.896
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.280.000				Rp. 50.280.000	Rp. 5.000.000
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 424.253.876				Rp. 424.253.876	Rp. 1.200.000.000
Jumlah									Rp. 1.082.627.368	Rp. 49.316.100			Rp. 1.131.943.468	Rp. 1.896.862.739

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 81.210.900				Rp. 81.210.900	Rp. 82.211.113
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 962.686.804				Rp. 962.686.804	Rp. 962.687.304
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.688.500	Rp. 75.311.300			Rp. 109.999.800	Rp. 10.000.000
X					NON URUSAN									
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.170.000				Rp. 38.170.000	Rp. 38.181.200
							Jumlah		Rp. 1.266.732.304	Rp. 75.311.300			Rp. 1.342.043.604	Rp. 1.874.079.617

3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.999.600				Rp. 39.999.600	Rp. 117.000.000
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.748.000				Rp. 13.748.000	Rp. 250.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.969.400				Rp. 9.969.400	Rp. 7.500.000
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.517.000				Rp. 36.517.000	Rp. 36.053.500
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.999.400				Rp. 1.999.400	Rp. 2.000.000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 47.182.500			Rp. 47.182.500	Rp. 15.000.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.992.000				Rp. 1.992.000	Rp. 500.000
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 1.500.000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.777.000				Rp. 65.777.000	Rp. 70.000.000
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.565.896				Rp. 97.565.896	Rp. 100.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 96.000.000				Rp. 96.000.000	Rp. 10.000.000
							Jumlah		Rp. 379.568.296	Rp. 47.182.500			Rp. 426.750.796	Rp. 615.553.500

	Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003
--	---

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

**Formulir
RKA-PEMBIAYAAN
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rincian Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
Data Laporan Kosong		
Jumlah Pembiayaan Netto :		Rp. 0
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-PENDAPATAN
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 50.663.600.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 50.663.600.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 50.663.600.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 50.463.600.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 353.600.000
	::Retribusi Pemakaian Laboratorium				
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1 Tahun	Tahun	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000
	::Retribusi Pemakaian Ruangan				
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp. 50.000.000.000
	::Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.000.000.000	Rp. 50.000.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp. 110.000.000
	::Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 110.000.000	Rp. 110.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 200.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan				Rp. 200.000.000
	::Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan				
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
Jumlah Pendapatan					Rp. 50.663.600.000
					Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
					Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 50.663.600.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 50.663.600.000
			Jumlah Pendapatan	Rp. 50.663.600.000
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 27.373.225.057
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 20.500.001.173
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.723.223.884
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 150.000.000
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 975.320.500
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 975.320.500
			Jumlah Belanja	Rp. 28.348.545.557
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 22.315.054.443)
				Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
				Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.720.000
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.720.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.720.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Evaluasi Program/Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.720.000
	[-] -					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	14	Orang / Kali	480.000	0 %	Rp. 6.720.000
Jumlah :						Rp. 6.720.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 145.130.692
Alokasi 2025	: Rp. 343.610.626

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat konsumsi ikan Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	48.68 Kg/Kapita/Th 2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.130.692
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 145.130.692
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 145.130.692
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 145.130.692
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.085.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.085.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.625.000
	[#] Belanja goody bag dalam rangka Gemarikan (tidak ada di komponen) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.625.000
	[-] Belanja Goody bag dalam rangka Gemarikan (tidak ada di komponen)					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	175	Paket	15.000	0 %	Rp. 2.625.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 35.000.000
	[#] Belanja Bahan Paket Gemarikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-] Belanja Bahan Paket Gemarikan					
	Belanja Bahan - bahan Lainnya Spesifikasi : Bahan Paket Gemarikan (Abon Ikan, Krupuk Ikan, Ika...	175	Paket	200.000	0 %	Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 202.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.300
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	289	Lembar	700	0 %	Rp. 202.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 420.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 E-paper	7	Rim	60.000	0 %	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 288.600
	[#] Belanja Spanduk dalam rangka Gemarikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 288.600
	[-] Belanja Spanduk dalam rangka Gemarikan					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	6	Meter	48.100	0 %	Rp. 288.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 8.550.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Gemarikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.875.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Gemarikan					
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Biasa	175	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 2.625.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan Biasa	175	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 5.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Gemarikan (Undangan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 675.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Gemarikan (Undangan)					
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Biasa	15	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 225.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan Biasa	15	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 76.924.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.399.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 69.399.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 69.399.200
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 67.399.200
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	2 x 1	Orang Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.732.592
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.874.864
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.874.864
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 2.874.864
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 161.760
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.760
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 161.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 202.200
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.200
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 202.200
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 2.493.768
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.493.768
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 2.493.768
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.793.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.793.000
	[#] Belanja Sewa Meja dalam rangka Gemarikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 165.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Sewa dalam rangka Gemarikan					
	Belanja Sewa Meja/Kursi Spesifikasi : Meja Panjang	3	Buah	55.000	0 %	Rp. 165.000
	[#] Belanja Sewa Kursi dalam rangka Gemarikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.347.500
	[-] Belanja Sewa Kursi dalam rangka Gemarikan					
	Belanja Sewa Meja/Kursi Spesifikasi : Kursi Banquet	175	Buah	7.700	0 %	Rp. 1.347.500
	[#] Belanja Sewa Kursi dalam rangka Gemarikan (Undangan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 280.500
	[-] Belanja Sewa Kursi dalam rangka Gemarikan (Undangan)					
	Belanja Sewa Meja/Kursi Spesifikasi : Kursi Banquet Cover + Pita	15	Buah	18.700	0 %	Rp. 280.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.120.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Pemasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.360.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Pemasar					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	32	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 15.360.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi, Koordinasi, Penyerahan Paket Gemarikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.760.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi, Koordinasi, Penyerahan Paket Gemarikan					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	12	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 5.760.000
					Jumlah :	Rp. 145.130.692
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 708.897.616
Alokasi 2025	: Rp. 776.080.172

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 708.897.616
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 708.897.616
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 708.897.616
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 708.897.616
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 648.897.616
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 598.794.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 598.794.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 471.794.400
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	14 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 471.794.400
	[#] THR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 127.000.000
	[-] THR					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	127	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 127.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 50.103.216
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 20.124.048
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.124.048
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	14 x 12	Orang / Bulan Bulan	119.786	0 %	Rp. 20.124.048
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.132.320
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.132.320
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	14 x 12	Orang / Bulan Bulan	6.740	0 %	Rp. 1.132.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.415.400
	[#] Belanja luran Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.415.400
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian (JKM)					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	14 x 12	Orang / Bulan Bulan	8.425	0 %	Rp. 1.415.400
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 27.431.448
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.431.448
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	22 x 12	Orang / Bulan Bulan	103.907	0 %	Rp. 27.431.448
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 60.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 60.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 60.000.000
	[#] Pemeliharaan Papan Nama Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Pemeliharaan Papan Nama Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Papan Nama Kantor Dinas Kelautan dan...	1	Paket	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[#] Pengecatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Pengecatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengecatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perika...	1	Paket	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
					Jumlah :	Rp. 708.897.616
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 518.730.000
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 518.730.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 518.730.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 518.730.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 518.730.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 60.000
	[#] Kekurangan Komponen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000
	[-] Kekurangan Komputen					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Ballpen Frixion Pilot	2	Kotak	30.000	0 %	Rp. 60.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 485.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 485.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 485.000.000
	[#] Kekurangan Komponen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 485.000.000
	[-] Kekurangan Komputen					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	485	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 485.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 33.670.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 33.670.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 7.320.000
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.320.000
	[-] Belanja Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemelihar...	12	Unit / Tahun	610.000	0 %	Rp. 7.320.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 16.000.000
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.000.000
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemelihar...	32	Unit	500.000	0 %	Rp. 16.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 10.350.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.350.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemelihar...	15	Unit / Tahun	690.000	0 %	Rp. 10.350.000
Jumlah :						Rp. 518.730.000
Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan						
Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 19.997.300
Alokasi 2025	: Rp. 54.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.997.300
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi
Hasil	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8000 Ton

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.997.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.997.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.997.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.637.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.637.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 130.100
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.100
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Order dan Map Spesifikasi : Map Biola	10	Buah	3.000	0 %	Rp. 30.000
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Folio Sneil	1	Pack	46.100	0 %	Rp. 46.100
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip per box Re-Type	3	Box	18.000	0 %	Rp. 54.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.545.200
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.545.200
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	6	Rim	79.800	0 %	Rp. 478.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr warna Sinar Dunia	8	Rim	133.300	0 %	Rp. 1.066.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.962.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.962.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Tinta Spesifikasi : Tinta C13T664199/664299/664399/664499 70ML Ink Bot...	20	Unit	148.100	0 %	Rp. 2.962.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.360.000
	[-] Pendaftaran Buku Kapal Perikanan					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	32	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 15.360.000
					Jumlah :	Rp. 19.997.300
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 182.022.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 182.022.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 182.022.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.130.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.130.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.130.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.130.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.130.000
	[#] Belanja Modal Kekurangan Belanja Modal BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.130.000
	[-] Kekurangan Belanja Modal BMD					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	342	Liter	15.000	0 %	Rp. 5.130.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 176.892.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 176.892.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 176.892.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 176.892.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 176.892.000
	[#] Pendingin ruangan/ Air Conditioner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 176.892.000
	[-] Belanja Modal AC					
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi : AC Split 1.5 PK Standart Thailand Type FTC RC 35 N...	20	Unit	8.844.600	0 %	Rp. 176.892.000
Jumlah :						Rp. 182.022.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 67.528.696
Alokasi 2025	: Rp. 37.680.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.528.696
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 67.528.696
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.528.696
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.528.696
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.482.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.482.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 638.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 638.000
	[-] Belanja Barang Alat Tulis Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	500	Lembar	700	0 %	Rp. 350.000
	Plastik Spesifikasi : Plastik Mika Jilid	5	Pack	57.600	0 %	Rp. 288.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 399.000
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 399.000
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	5	Rim	79.800	0 %	Rp. 399.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.445.800
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.445.800
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer					
	Tinta Spesifikasi : Tinta C13T664199/664299/664399/664499 70MI Ink Bot...	3	Unit	148.100	0 %	Rp. 444.300
	Cartridge Spesifikasi : 131A Cyan Original Laserjet Toner Cartridge Cf21...	5	Unit	2.200.300	0 %	Rp. 11.001.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.565.896
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.699.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.699.600
	[#] belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.699.600
	[-] belanja jasa tenaga administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	12	Orang / Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 33.699.600
	[#] belanja tunjangan hari raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] THR tenaga pendukung kegiatan					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.866.296
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.437.432
	[#] belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.437.432
	[-] belanja iuran jaminan kesehatan bagi NonASN					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang / Bulan	119.786	0 %	Rp. 1.437.432
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 80.880
	[#] belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.880
	[-] belanja jaminan kecelakaan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang / Bulan	6.740	0 %	Rp. 80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 101.100
	[#] belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.100
	[-] Belanja iuran jaminan kematian					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang / Bulan	8.425	0 %	Rp. 101.100
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 1.246.884
	[#] belanja iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.246.884
	[-] belanja iuran jaminan hari tua					
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang / Bulan	103.907	0 %	Rp. 1.246.884
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.480.000
	[#] belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.480.000
	[-] Dalam rangka Patroli Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 mil					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	12	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 2.280.000
	[-] Dalam rangka pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen konfirmasi persetujuan KKPRL					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	40	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 7.600.000
	[-] Dalam rangka Pengawasan/Inspeksi lapangan tindak lanjut indikasi pelanggaran/aduan masyarakat					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	40	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 7.600.000
Jumlah :						Rp. 67.528.696
						Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 14.919.900
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.919.900
Keluaran	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	20 Dokumen
Hasil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645.10 Ton

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.919.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.919.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.919.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.399.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.399.900
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Survailen dan Pengujian Sampel Penyakit Ikan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bahan - bahan Lainnya Spesifikasi : Belanja Bahan - bahan Lainnya : Pengujian Sampel P...	6	Sampel	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 266.600
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 266.600
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr warna Sinar Dunia	2	Rim	133.300	0 %	Rp. 266.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 133.300
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 133.300
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Tinta Printer Refill Toner 3030,3055,1320,1020,Mf...	1	Buah	133.300	0 %	Rp. 133.300
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.520.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.520.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.520.000
	[-] Survailen dan Pengujian Sampel Penyakit Ikan					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	24	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 11.520.000
Jumlah :						Rp. 14.919.900
Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan						
Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 132.697.388
Alokasi 2025	: Rp. 65.540.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.697.388
Keluaran	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang
Hasil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 132.697.388
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 132.697.388
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 132.697.388
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.579.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.579.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 788.300
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 788.300
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (ATK lainnya)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	5	Buah	5.300	0 %	Rp. 26.500
	Order dan Map Spesifikasi : Map L Hombo	10	Buah	2.900	0 %	Rp. 29.000
	Post-It Spesifikasi : Post-It (655) Joyko	4	Buah	17.400	0 %	Rp. 69.600
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	248	Lembar	700	0 %	Rp. 173.600
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Klip Seagull Seagull	8	Box	61.200	0 %	Rp. 489.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.269.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.269.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Kertas HVS)					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	7	Rim	79.800	0 %	Rp. 558.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	8	Rim	88.800	0 %	Rp. 710.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 72.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (ATK lainnya)					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	6	Lembar	12.000	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 715.400
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 715.400
	[-] Tinta Epson 664 Kuning					
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Hitam/kunin/biru/merah 664 Epson	3	Botol	51.100	0 %	Rp. 153.300
	[-] Tinta Epson 664 Hitam					
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Hitam/kunin/biru/merah 664 Epson	5	Botol	51.100	0 %	Rp. 255.500
	[-] Tinta Epson 664 Biru					
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Hitam/kunin/biru/merah 664 Epson	3	Botol	51.100	0 %	Rp. 153.300
	[-] Tinta Epson 664 Merah					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Hitam/kuning/biru/merah 664 Epson	3	Botol	51.100	0 %	Rp. 153.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.735.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.735.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Makan dan Minum Rapat)					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	83	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 1.245.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	83	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 115.397.688
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 106.798.800
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.700.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000
	[-] Belanja Jasa Kantor					
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 104.098.800
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.098.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 101.098.800
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	3	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.598.888
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.312.296
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.312.296
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 4.312.296
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 242.640
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 242.640
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 242.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 303.300
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 303.300
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 303.300
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 3.740.652
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.740.652
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 3.740.652
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.720.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.720.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	14	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 6.720.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ...	40	Orang / Paket	100.000	0 %	Rp. 4.000.000
					Jumlah :	Rp. 132.697.388
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 19.950.000
Alokasi 2025	: Rp. 113.529.800

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.950.000
Keluaran	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	40 Kelompok
Hasil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.950.000
	[#] belanja perjalan dinas dalam kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.950.000
	[-] dalam rangka pembinaan POKMASWAS yang aktif di 8 kabupaten					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	105	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 19.950.000
Jumlah :						Rp. 19.950.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 108.990.800
Alokasi 2025	: Rp. 124.712.380

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.990.800
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 108.990.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.990.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.990.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 108.990.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 108.990.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.876.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.876.700
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Biru Baliner	7	Pack	30.100	0 %	Rp. 210.700
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Ballpen Frixion Pilot	5	Kotak	30.000	0 %	Rp. 150.000
	Stampel Spesifikasi : Stamp Pad Hero E 1460 Violet Hero	10	Buah	21.100	0 %	Rp. 211.000
	Post-It Spesifikasi : Post-It (655) Joyko	20	Buah	17.400	0 %	Rp. 348.000
	Box File Spesifikasi : Box File Teka No. 103 Teka	20	Buah	30.000	0 %	Rp. 600.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M 5Mm Max	100	Buah	6.200	0 %	Rp. 620.000
	Order dan Map Spesifikasi : Map Clip A350 Seagull	90	Buah	21.300	0 %	Rp. 1.917.000
	Order dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	600	Buah	4.700	0 %	Rp. 2.820.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.320.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.320.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 E-paper	222	Rim	60.000	0 %	Rp. 13.320.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 29.129.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.129.600
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Refill Toner M1320/1217Nfw/P15 66/P1536Dnf/M1136/M1...	20	Buah	92.000	0 %	Rp. 1.840.000
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Refill Toner P1002/P1003/P1004/P1005/Hp P1006/P100...	20	Buah	89.700	0 %	Rp. 1.794.000
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Refill Toner 1010/1012/ 1015/1018/1020/1022/3050Mf...	20	Buah	90.800	0 %	Rp. 1.816.000
	Tinta Spesifikasi : Tinta 78A Black Original LaserJet Toner Cartridge ...	2	Unit	2.702.400	0 %	Rp. 5.404.800

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cartridge Spesifikasi : 85A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce28...	5	Unit	1.767.000	0 %	Rp. 8.835.000
	Cartridge Spesifikasi : 35A Black Original Laserjet Toner Cartridge (Dua...	3	Unit	3.146.600	0 %	Rp. 9.439.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 59.664.500
	[#] Belanja Sesajen Piodalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.500.000
	[-] belanja banten sehari-hari					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1	Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Belanja Banten Piodalan					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Piodalan (Dinas /Badan)	1	Tahun	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.164.500
	[-] Belanja Spanduk					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	45	Meter	48.100	0 %	Rp. 2.164.500
					Jumlah :	Rp. 108.990.800
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 26.509.700
Alokasi 2025	: Rp. 4.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.509.700
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 26.509.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.509.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.509.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.509.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.509.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 26.509.700
	[#] Belanja Barang Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.509.700
	[-] Belanja Cetak					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	30871	Lembar	700	0 %	Rp. 21.609.700
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Barang Cetak Spesifikasi : Map Kop 24 x 36 cm	500	Buah	9.800	0 %	Rp. 4.900.000
					Jumlah :	Rp. 26.509.700
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 20.500.001.173
Alokasi 2025	: Rp. 21.500.797.916

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.500.001.173
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan
Hasil	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.500.001.173
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.500.001.173
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.500.001.173
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.704.933.059
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 6.296.137.581
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 6.296.137.581
	[#] Golongan IV (23 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.830.278.885
	[-] Golongan IV (23 or x 14 bln)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.830.278.885	0 %	Rp. 1.830.278.885
	[#] Golongan III (69 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.182.298.857
	[-] Golongan III (69 or x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	3.182.298.857	0 %	Rp. 3.182.298.857
	[#] Golongan II (22 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.245.008.564
	[-] Golongan II (22 or x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.245.008.564	0 %	Rp. 1.245.008.564
	[#] Golongan I (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.551.275
	[-] Golongan I (1 or x 14 bln)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	38.551.275	0 %	Rp. 38.551.275
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 556.213.097
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 556.213.097
	[#] Golongan IV (23 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 146.564.567
	[-] Golongan IV (23 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	146.564.567	0 %	Rp. 146.564.567
	[#] Golongan III (69 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 230.793.198
	[-] Golongan III (69 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	230.793.198	0 %	Rp. 230.793.198
	[#] Golongan II (22 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.653.332
	[-] Golongan II (22 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	175.653.332	0 %	Rp. 175.653.332
	[#] Golongan I (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.202.000
	[-] Golongan I (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	3.202.000	0 %	Rp. 3.202.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 294.420.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 294.420.000
	[#] Eselon II (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.500.000
	[-] Eselon II (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	45.500.000	0 %	Rp. 45.500.000
	[#] Eselon IIIa (5 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 88.200.000
	[-] Eselon IIIa (5 or x 14 bln)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	88.200.000	0 %	Rp. 88.200.000
	[#] Eselon IIIb (4 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.880.000
	[-] Eseon IIIb (4 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	54.880.000	0 %	Rp. 54.880.000
	[#] Eselon IV (14 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.840.000
	[-] Eselon IV (14 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	105.840.000	0 %	Rp. 105.840.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 277.480.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 277.480.000
	[#] Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Madya Golongan IV (4 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.300.000
	[-] Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Madya Golongan IV (4 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	48.300.000	0 %	Rp. 48.300.000
	[#] Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda Golongan III (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.620.000
	[-] Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda Golongan III (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	11.620.000	0 %	Rp. 11.620.000
	[#] Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya Golongan IV (3 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.300.000
	[-] Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya Golongan IV (3 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	48.300.000	0 %	Rp. 48.300.000
	[#] Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Golongan III (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-] Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Golongan III (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	10.500.000	0 %	Rp. 10.500.000
	[#] Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Muda Golongan III (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.760.000
	[-] Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Muda Golongan III (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	11.760.000	0 %	Rp. 11.760.000
	[#] Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Golongan III (3 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.200.000
	[-] Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Golongan III (3 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	46.200.000	0 %	Rp. 46.200.000
	[#] Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Golongan III (2 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.800.000
	[-] Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Golongan III (2 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	30.800.000	0 %	Rp. 30.800.000
	[#] Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda Golongan III (3 or 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.680.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda Golongan III (3 or 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	22.680.000	0 %	Rp. 22.680.000
	[#] Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya Golongan IV (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.100.000
	[-] Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya Golongan IV (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	16.100.000	0 %	Rp. 16.100.000
	[#] Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya Golongan IV (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.100.000
	[-] Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya Golongan IV (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	16.100.000	0 %	Rp. 16.100.000
	[#] Jabatan Fungsional Analis Akuakultur Ahli Muda Golongan III (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.560.000
	[-] Jabatan Fungsional Analis Akuakultur Ahli Muda Golongan III (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	7.560.000	0 %	Rp. 7.560.000
	[#] Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Golongan III (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.560.000
	[-] Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Golongan III (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	7.560.000	0 %	Rp. 7.560.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 213.837.678
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 213.837.678
	[#] Golongan II (22 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.826.000
	[-] Golongan II (22 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	62.826.000	0 %	Rp. 62.826.000
	[#] Golongan I (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.511.250
	[-] Golongan I (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	2.511.250	0 %	Rp. 2.511.250
	[#] Golongan IV (3 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.107.750
	[-] Golongan IV (3 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	28.107.750	0 %	Rp. 28.107.750
	[#] Golongan III (39 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.392.678
	[-] Golongan III (39 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	120.392.678	0 %	Rp. 120.392.678
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 338.093.402
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 338.093.402
	[#] Golongan IV (23 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 97.392.847
	[-] Golongan IV (23 or x 14 bln)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	97.392.847	0 %	Rp. 97.392.847
	[#] Golongan III (69 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 146.276.320
	[-] Golongan III (69 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	146.276.320	0 %	Rp. 146.276.320
	[#] Golongan II (22 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.385.008
	[-] Golongan II (22 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	93.385.008	0 %	Rp. 93.385.008
	[#] Golongan I (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.039.227
	[-] Golongan I (1 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	1.039.227	0 %	Rp. 1.039.227
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 70.452.951
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 70.452.951
	[#] Golongan IV (23 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.357.201
	[-] Golongan IV (23 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	38.357.201	0 %	Rp. 38.357.201
	[#] Golongan III (69 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.095.750
	[-] Golongan III (69 or x 14 bln)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	32.095.750	0 %	Rp. 32.095.750
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 121.418
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 121.418
	[#] Golongan IV (23 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.146
	[-] Golongan IV (23 or x 14 bln)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	49.146	0 %	Rp. 49.146
	[#] Golongan III (69 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.148
	[-] Golongan III (69 or x 14 bln)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	47.148	0 %	Rp. 47.148
	[#] Golongan II (22 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.908
	[-] Golongan II (22 or x 14 bln)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	24.908	0 %	Rp. 24.908
	[#] Golongan I (1 or x 14 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216
	[-] Golongan I (1 or x 14 bln)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	216	0 %	Rp. 216
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 536.503.932
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 536.503.932
	[#] Golongan IV (23 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 119.749.753
	[-] Golongan IV (23 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	119.749.753	0 %	Rp. 119.749.753
	[#] Golongan III (69 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.618.414
	[-] Golongan III (69 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	200.618.414	0 %	Rp. 200.618.414
	[#] Golongan II (22 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 163.790.259
	[-] Golongan II (22 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	163.790.259	0 %	Rp. 163.790.259
	[#] Golongan I (1 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.345.506
	[-] Golongan I (1 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	52.345.506	0 %	Rp. 52.345.506
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 30.078.576
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 30.078.576
	[#] Golongan IV (23 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.286.437
	[-] Golongan IV (23 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	13.286.437	0 %	Rp. 13.286.437
	[#] Golongan III (69 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.689.880
	[-] Golongan III (69 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	11.689.880	0 %	Rp. 11.689.880
	[#] Golongan II (22 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.045.197
	[-] Golongan II (22 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	5.045.197	0 %	Rp. 5.045.197
	[#] Golongan I (1 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.062
	[-] Golongan I (1 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	57.062	0 %	Rp. 57.062
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 55.896.708
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 55.896.708
	[#] Golongan IV (23 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.390.145
	[-] Golongan IV (23 or x 12 bln)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	19.390.145	0 %	Rp. 19.390.145
	[#] Golongan III (69 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.268.213
	[-] Golongan III (69 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	23.268.213	0 %	Rp. 23.268.213
	[#] Golongan II (22 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.431
	[-] Golongan II (22 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	13.000.431	0 %	Rp. 13.000.431
	[#] Golongan I (1 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 237.919
	[-] Golongan I (1 or x 12 bln)					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	237.919	0 %	Rp. 237.919
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 35.697.716
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 35.697.716
	[#] Golongan IV (23 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.494.702
	[-] Golongan IV (23 or x 12 bln)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	13.494.702	0 %	Rp. 13.494.702
	[#] Golongan III (69 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.463.825
	[-] Golongan III (69 or x 12 bln)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	15.463.825	0 %	Rp. 15.463.825
	[#] Golongan II (22 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.603.309
	[-] Golongan II (22 or x 12 bln)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	5.603.309	0 %	Rp. 5.603.309
	[#] Golongan I (1 or x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.135.880
	[-] Golongan I (1 or x 12 bln)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	1.135.880	0 %	Rp. 1.135.880
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 11.708.668.114
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 7.539.408.058
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 7.539.408.058
	[#] Eselon II Kelas Jabatan 15 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 226.445.999
	[-] Eselon II Kelas Jabatan 15					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	17.418.923	0 %	Rp. 226.445.999

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Eselon III Kelas Jabatan 12 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 618.578.155
	[-] Eselon III Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	9.516.587	0 %	Rp. 618.578.155
	[#] Eselon III Kelas Jabatan 11 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 382.590.572
	[-] Eselon III Kelas Jabatan 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 x 13	Orang Bulan	7.357.511	0 %	Rp. 382.590.572
	[#] Eselon IV Kelas Jabatan 9 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.013.230.946
	[-] Eselon IV Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 x 13	Orang Bulan	5.567.203	0 %	Rp. 1.013.230.946
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 765.181.144
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8 x 13	Orang Bulan	7.357.511	0 %	Rp. 765.181.144
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 582.391.355
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7 x 13	Orang Bulan	6.399.905	0 %	Rp. 582.391.355
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 361.868.195
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	5.567.203	0 %	Rp. 361.868.195
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.169.540
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	4.474.580	0 %	Rp. 58.169.540
	[#] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 7 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.102.802.260
	[-] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41 x 13	Orang Bulan	3.945.220	0 %	Rp. 2.102.802.260
	[#] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.025.076.650
	[-] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23 x 13	Orang Bulan	3.428.350	0 %	Rp. 1.025.076.650

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 7 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.287.860
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	3.945.220	0 %	Rp. 51.287.860
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 222.842.750
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	3.428.350	0 %	Rp. 222.842.750
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 5 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 74.337.640
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	2.859.140	0 %	Rp. 74.337.640
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.604.992
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 3					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 13	Orang Bulan	1.400.128	0 %	Rp. 54.604.992
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 1.132.266.876
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 1.132.266.876
	[#] Eselon II Kelas Jabatan 15 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 203.801.403
	[-] Eselon II Kelas Jabatan 15					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	15.677.031	0 %	Rp. 203.801.403
	[#] Eselon III Kelas Jabatan 12 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 185.573.375
	[-] Eselon III Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	2.854.975	0 %	Rp. 185.573.375
	[#] Eselon III Kelas Jabatan 11 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.777.156
	[-] Eselon III Kelas Jabatan 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4 x 13	Orang Bulan	2.207.253	0 %	Rp. 114.777.156
	[#] Eselon IV Kelas Jabatan 9 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.646.080
	[-] Eselon IV Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14 x 13	Orang Bulan	1.113.440	0 %	Rp. 202.646.080
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.373.600
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	1.113.440	0 %	Rp. 72.373.600
	[#] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 7 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.280.226
	[-] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	41 x 13	Orang Bulan	394.522	0 %	Rp. 210.280.226
	[#] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.507.665
	[-] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23 x 13	Orang Bulan	342.835	0 %	Rp. 102.507.665
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 7 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.128.786
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	394.522	0 %	Rp. 5.128.786
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.284.340
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	342.836	0 %	Rp. 22.284.340
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 5 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.433.738
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	285.913	0 %	Rp. 7.433.738
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.460.507
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 3					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3 x 13	Orang Bulan	140.013	0 %	Rp. 5.460.507
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 3.036.993.180
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 3.036.993.180
	[#] Eselon II Kelas Jabatan 15 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 226.445.999
	[-] Eselon II Kelas Jabatan 15					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	17.418.923	0 %	Rp. 226.445.999
	[#] Eselon III Kelas Jabatan 12 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 371.146.945
	[-] Eselon III Kelas Jabatan 12					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	5.709.953	0 %	Rp. 371.146.945
	[#] Eselon III Kelas Jabatan 11 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 229.554.364

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Eselon III Kelas Jabatan 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 x 13	Orang Bulan	4.414.507	0 %	Rp. 229.554.364
	[#] Eselon IV Kelas Jabatan 9 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 405.292.524
	[-] Eselon IV Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14 x 13	Orang Bulan	2.226.882	0 %	Rp. 405.292.524
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 306.072.520
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8 x 13	Orang Bulan	2.943.005	0 %	Rp. 306.072.520
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 232.956.542
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7 x 13	Orang Bulan	2.559.962	0 %	Rp. 232.956.542
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.747.330
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	2.226.882	0 %	Rp. 144.747.330
	[#] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.267.816
	[-] Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	1.789.832	0 %	Rp. 23.267.816
	[#] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 7 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 630.840.678
	[-] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	41 x 13	Orang Bulan	1.183.566	0 %	Rp. 630.840.678
	[#] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 307.522.995
	[-] Pelaksana Golongan III Kelas Jabatan 6					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	23 x 13	Orang Bulan	1.028.505	0 %	Rp. 307.522.995
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 7 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.386.358
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 7					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	1.183.566	0 %	Rp. 15.386.358
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.852.825
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 6					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	1.028.505	0 %	Rp. 66.852.825
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 5 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.301.292
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 5					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	857.742	0 %	Rp. 22.301.292
	[#] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.604.992
	[-] Pelaksana Golongan II Kelas Jabatan 3					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 13	Orang Bulan	1.400.128	0 %	Rp. 54.604.992
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 86.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 56.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 56.400.000
	[#] PPK-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.700.000
	[-] PPK-SKPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	725.000	0 %	Rp. 8.700.000
	[#] Urusan Penyiapan SPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-] Urusan Penyiapan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	525.000	0 %	Rp. 6.300.000
	[#] Urusan Verifikasi SPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-] Urusan Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	525.000	0 %	Rp. 6.300.000
	[#] Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-] Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	525.000	0 %	Rp. 6.300.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	625.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Pengurus Gaji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Pengurus Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bendahara Penerimaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	625.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Pembantu Bendahara Penerimaan Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Penerimaan Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3 x 12	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 30.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 30.000.000
	[#] Penatausahaan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Penatausahaan Barang					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[#] Pengurus Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Pengurus Barang					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[#] Pembantu Pengurus Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[#] Pengurus Barang Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] Pengurus Barang Pembantu					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4 x 12	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 14.400.000
					Jumlah :	Rp. 20.500.001.173
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 126.540.000
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.540.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 126.540.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.540.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 126.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 126.540.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 126.540.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Air Telpon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.540.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik Air Telepon					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	8436	Liter	15.000	0 %	Rp. 126.540.000
					Jumlah :	Rp. 126.540.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 788.974.868
Alokasi 2025	: Rp. 571.337.984

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 788.974.868
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 788.974.868
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 788.974.868
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 788.974.868
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 329.447.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 329.447.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 321.216.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 321.216.500
	[-] BAHAN BAKAR MINYAK					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak Pelumas Spesifikasi : 1 Liter Oli Toyota TMO 10w-40	65	Liter	150.100	0 %	Rp. 9.756.500
	[-] Pertamina					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	20764	Liter	15.000	0 %	Rp. 311.460.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.231.200
	[#] ACCU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.231.200
	[-] ACCU					
	Accu Spesifikasi : GS Astra Tipe Hybrid NS60LS,12 volt,45 Ah	8	Unit	1.028.900	0 %	Rp. 8.231.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 333.527.168
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 310.596.800
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 277.596.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 277.596.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 269.596.800
	[-] THR					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	8	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 33.000.000
	[#] Honorarium Sopir Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.000.000
	[-] Honorarium Sopir Pejabat					
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Tambahan uang transport sopir pejabat Spesifikasi ...	1 x 12	Orang Bulan	2.750.000	0 %	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.930.368
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.499.456
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN untuk Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.499.456
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN untuk Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	119.786	0 %	Rp. 11.499.456
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 647.040
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN untuk Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 647.040
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN untuk Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	6.740	0 %	Rp. 647.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 808.800

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 808.800
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	8.425	0 %	Rp. 808.800
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 9.975.072
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.975.072
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	8 x 12	Orang / Bulan Bulan	103.907	0 %	Rp. 9.975.072
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 126.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 126.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 126.000.000
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Belanja Suku Cadang					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan...	7	Unit / Tahun	18.000.000	0 %	Rp. 126.000.000
					Jumlah :	Rp. 788.974.868
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 3.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000
	[#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Materai					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	250	Lembar	12.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 3.000.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.565.200
Alokasi 2025	: Rp. 12.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.565.200
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.565.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.565.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.565.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.565.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.565.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.565.200
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.565.200
	[-] Alat Listrik					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Tongkat Lampu / Tongkat Pengganti Bohlam Aluminium...	3	Buah	278.500	0 %	Rp. 835.500
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu TL Komplit Philips 40 Watt	5	Buah	180.100	0 %	Rp. 900.500
	Balast Spesifikasi : Ballast - Trafo BTA 18W 20W 220V Hz C SC Philips O...	10	Unit	96.600	0 %	Rp. 966.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Philips Essential 8 W	20	Buah	66.600	0 %	Rp. 1.332.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Cuk Roll (Airo) ukuran 10m/ kapasitas 600 watt	12	Buah	120.100	0 %	Rp. 1.441.200
	Lampu Listrik Spesifikasi : Philips 175 Wh Recessed Eridani Downlight Led Bohl...	50	Buah	101.800	0 %	Rp. 5.090.000

Jumlah : Rp. 10.565.200

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 598.987.800
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 598.987.800
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 598.987.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.165.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.165.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.165.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.165.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.165.000
	[#] Pertamax kekurangan belanja modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.165.000
	[-] Pertamax kekurangan belanja modal					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	211	Liter	15.000	0 %	Rp. 3.165.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 595.822.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 595.822.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 595.822.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 595.822.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 595.822.800
	[#] Belanja Modal Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 281.164.800
	[-] Belanja Modal Laptop					
	Laptop Spesifikasi : C40 30 All in One PC Intel core i3 4005U Full HD T...	21	Unit	13.388.800	0 %	Rp. 281.164.800
	[#] Belanja Modal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 314.658.000
	[-] Belanja Modal Komputer					
	PC Unit Spesifikasi : 280 Pro G5 MT Processor: Intel Core i5-9400 RAM: 4...	18	Unit	17.481.000	0 %	Rp. 314.658.000
Jumlah :						Rp. 598.987.800
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 49.997.400
Alokasi 2025	: Rp. 3.123.586.631

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.997.400
Keluaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit
Hasil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645.10 Ton

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.997.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.997.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.997.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.317.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.317.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 41.400.000
	[#] Bibit Ikan Kerapu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.400.000
	[-] Bantuan Bibit Ikan Kerapu					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bahan - bahan Lainnya Spesifikasi : Belanja Bahan - bahan Lainnya : Bibit Ikan Kerapu...	3000	Ekor	13.800	0 %	Rp. 41.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 117.600
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.600
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Barang Cetak Spesifikasi : Map Kop 24 x 36 cm	12	Buah	9.800	0 %	Rp. 117.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 399.900
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 399.900
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr warna Sinar Dunia	3	Rim	133.300	0 %	Rp. 399.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 399.900
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 399.900
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Tinta Printer Refill Toner 3030,3055,1320,1020,Mf...	3	Buah	133.300	0 %	Rp. 399.900
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.680.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.680.000
	[-] Dalam rangka identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	8	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 3.840.000
	[-] Dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Bibit Ikan Kerapu Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	8	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 3.840.000
Jumlah :						Rp. 49.997.400
Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan						
Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 308.697.488
Alokasi 2025	: Rp. 400.326.616

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.697.488
Keluaran	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Unit
Hasil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103696.10 Ton

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 308.697.488
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 308.697.488
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 158.697.488
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.319.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.319.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.355.800
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.355.800
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	8	Buah	5.300	0 %	Rp. 42.400
	Staples Spesifikasi : Type Hd-10 Kenko	2	Buah	57.600	0 %	Rp. 115.200
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Folio Sneil	3	Pack	46.100	0 %	Rp. 138.300
	Order dan Map Spesifikasi : Map Besar Teka	3	Buah	54.000	0 %	Rp. 162.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2485	Lembar	700	0 %	Rp. 1.739.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip per box Re-Type	2	Box	18.000	0 %	Rp. 36.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Klip Seagull Seagull	2	Box	61.200	0 %	Rp. 122.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.172.500
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.172.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	3	Rim	79.800	0 %	Rp. 239.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr warna Sinar Dunia	7	Rim	133.300	0 %	Rp. 933.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 666.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 666.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Tinta Printer Refill Toner 3030,3055,1320,1020,Mf...	5	Buah	133.300	0 %	Rp. 666.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.125.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.125.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Bendega					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	225	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 3.375.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	225	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 6.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 112.697.688
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 104.098.800
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 104.098.800

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.098.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	3 x 1	Orang Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 101.098.800
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.598.888
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.312.296
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.312.296
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 4.312.296
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 242.640
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 242.640
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 242.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 303.300
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 303.300
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 303.300
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 3.740.652
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.740.652
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 3.740.652
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 31.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 31.680.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.680.000
	[-] Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2024					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	12	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 5.760.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Tahun 2023					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	12	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 5.760.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Tahun 2024					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	12	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 5.760.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Bendega					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	30	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 150.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat					Rp. 150.000.000
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000
	[-] Belanja Hibah Uang					
	Pecalang Segara [HIBAH] Alamat : Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng	1	Tahun	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	Sekaa Nelayan Tanjung Jangkah [HIBAH] Alamat : Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	1	Tahun	100.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
					Jumlah :	Rp. 308.697.488
			Provinsi Bali,.....			
			Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 161.095.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.095.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 161.095.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 161.095.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 161.095.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.455.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.455.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.455.000
	[#] Biaya Makan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.970.000
	[-] Makan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	699	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 20.970.000
	[#] Snack Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.485.000
	[-] Snack Biasa					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	699	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 10.485.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 129.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 129.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 76.120.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.120.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	10	Orang / PP	3.262.000	0 %	Rp. 32.620.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	10	Orang / Hari	1.490.000	0 %	Rp. 14.900.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	20	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 10.600.000
	[-] Biaya transportasi darat					
	Transportasi Darat - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta - Kota Bogor	55	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 16.500.000
	[-] Uang representasi					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD - LUAR KOTA/LUA...	10	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 53.520.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.520.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Tiket Penyeberangan Boat Spesifikasi : Nusa Penida	30	Orang / PP	200.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Uang perjalanan dinas dalam kota dalam daerah dalam satu (1) Provinsi					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	99	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 47.520.000
					Jumlah :	Rp. 161.095.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 59.996.000
Alokasi 2025	: Rp. 75.320.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.996.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 59.996.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.996.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.996.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.396.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.396.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 238.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 238.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Cetak Fotocopy)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	340	Lembar	700	0 %	Rp. 238.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 603.600
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 603.600
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Kertas HVS)					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	2	Rim	79.800	0 %	Rp. 159.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	5	Rim	88.800	0 %	Rp. 444.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 204.400
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 204.400
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Tinta/Toner Epson 664 Hitam)					
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Hitam/kuning/biru/merah 664 Epson	4	Botol	51.100	0 %	Rp. 204.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.350.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.350.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis (Makan dan Minum Rapat)					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	30	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 450.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	30	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 57.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 57.600.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	120	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 57.600.000
Jumlah :					Rp. 59.996.000	
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.720.000
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.720.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.720.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.720.000
	[-] -					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	14	Orang / Kali	480.000	0 %	Rp. 6.720.000
Jumlah :						Rp. 6.720.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 262.636.284
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 262.636.284
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 262.636.284
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 262.636.284
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 262.636.284
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.372.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.372.700
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 924.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 924.000
	[-] Belanja Tissue					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tisue Spesifikasi : Tissue Roll	16	Roll	7.800	0 %	Rp. 124.800
	Belanja Tisue Spesifikasi : Tisue Wajah 250 Sheets	18	Box	44.400	0 %	Rp. 799.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 15.448.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.448.700
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Sikat Spesifikasi : Sikat Baju	11	Buah	29.900	0 %	Rp. 328.900
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi Kasur Gepeng Putih	4	Buah	27.500	0 %	Rp. 110.000
	Keset Spesifikasi : Keset Bahan Kain Ukuran 40X60 Cm	4	Buah	36.000	0 %	Rp. 144.000
	Serok Spesifikasi : Serok Plastik	10	Buah	20.400	0 %	Rp. 204.000
	Kemoceng Spesifikasi : Kemoceng Bulu Ayam biasa	6	Buah	36.000	0 %	Rp. 216.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Refil Pengepelan Sumbu Ring A Mop Japan 2000 N	5	Buah	59.400	0 %	Rp. 297.000
	Keset Spesifikasi : Keset Bahan Kain Ukuran 40X60 Cm	10	Buah	36.000	0 %	Rp. 360.000
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Kain Pel Water Spray , Bahan Stainless Steel Ukura...	1	Buah	377.000	0 %	Rp. 377.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum ruangan isi ulang matic Kaleng kapasitas...	10	Botol	45.100	0 %	Rp. 451.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	6	Buah	83.900	0 %	Rp. 503.400
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Lap Tebal	18	Buah	29.900	0 %	Rp. 538.200
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih lantai 1600 MI	15	Botol	43.800	0 %	Rp. 657.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci 900 gr	20	Buah	34.500	0 %	Rp. 690.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Ember 6 GI Lux	8	Buah	117.500	0 %	Rp. 940.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Squeeze Kaca (isi spons)	8	Buah	119.900	0 %	Rp. 959.200
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Hand Soap 600 MI	30	Botol	45.000	0 %	Rp. 1.350.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 4000 MI	10	Botol	153.700	0 %	Rp. 1.537.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembasmi Serangga 750 MI	20	Buah	90.400	0 %	Rp. 1.808.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi pinus (untuk disinfektan, pel lantai,...)	20	Botol	96.000	0 %	Rp. 1.920.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Kapur Barus 500 gr	30	Buah	68.600	0 %	Rp. 2.058.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 246.263.584
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 234.798.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 138.798.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 134.798.400
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	4 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 134.798.400
	[#] Belanja THR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-] Belanja THR					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	4 x 1	Orang Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 96.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.000.000
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan/Cleaning Service					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan UPTD Produksi Perik...	1	Tahun	96.000.000	0 %	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 11.465.184
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 5.749.728
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.749.728
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 5.749.728

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 323.520
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 323.520
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 323.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 404.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 404.400
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 404.400
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 4.987.536
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.987.536
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	4 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 4.987.536
					Jumlah :	Rp. 262.636.284

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan PC,Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Pemeliharaan Komputer dan printer					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemelihar...	10	Unit	500.000	0 %	Rp. 5.000.000
					Jumlah :	Rp. 5.000.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 30.795.800
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.795.800
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.795.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 30.795.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 30.795.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 30.795.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 30.795.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 30.795.800
	[#] Belanja laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.795.800
	[-] Belanja Modal Laptop					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Spesifikasi : 20-R023L Intel Core I5 2.9Ghz,Hard Drive 1000Gb,Dd...	2	Buah	15.397.900	0 %	Rp. 30.795.800
Jumlah :						Rp. 30.795.800
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 32.500.000
Alokasi 2025	: Rp. 35.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 32.500.000
	[#] Banten Sehari-hari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] belanja banten sehari-hari					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1	Unit / Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Banten Piodalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja Banten Piodalan					
	Upacara keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Piodalan UPTD	1	Tahun	25.000.000	0 %	Rp. 25.000.000
					Jumlah :	Rp. 32.500.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.995.000
Alokasi 2025	: Rp. 2.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.995.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.995.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.995.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.995.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.995.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.995.000
	[#] Belanja foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.995.000
	[-] Foto Copy Untuk Kegiatan Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2850	Lembar	700	0 %	Rp. 1.995.000
					Jumlah :	Rp. 1.995.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 96.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 96.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.000.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Belanja Tagihan Air					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air UPTD Produksi Perikanan Budida...	1	Tahun	6.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 90.000.000
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000
	[-] Tagihan Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik UPTD Produksi Perikanan Bu...	1	Tahun	90.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
Jumlah :						Rp. 96.000.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 152.546.792
Alokasi 2025	: Rp. 152.307.896

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.546.792
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 152.546.792
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 152.546.792
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 152.546.792
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.850.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 35.850.000
	[#] Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.850.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Spesifikasi Pertamina					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	2390	Liter	15.000	0 %	Rp. 35.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.696.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 74.964.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 67.399.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.399.200
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 67.399.200
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] THR Tenaga Supir					
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	2 x 1	Orang Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.565.000
	[#] belanja KIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-] Pembayaran kir					
	Belanja Pajak Kendaraan Spesifikasi : UPTD. Perlengkapan Jalan	1	Tahun	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Samsat Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.365.000
	[-] Belanja Samsat Kendaraan					
	Belanja Samsat STNK roda 2 dan roda 4 Spesifikasi : Belanja Samsat STNK roda 2 dan roda 4 UPTD Produks...	1	Tahun	4.365.000	0 %	Rp. 4.365.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.732.592
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.874.864
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.874.864
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 2.874.864
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 161.760
	[#] luran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.760
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 161.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 202.200
	[#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.200
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 202.200
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 2.493.768
	[#] luran Jaminan Hari Tua Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.493.768
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 2.493.768
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 36.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 36.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 36.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan...	2	Unit / Tahun	18.000.000	0 %	Rp. 36.000.000
Jumlah :						Rp. 152.546.792
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 960.000
Alokasi 2025	: Rp. 500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 960.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 960.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 960.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 960.000
	[-] Materai					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	80	Lembar	12.000	0 %	Rp. 960.000
Jumlah :						Rp. 960.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 9.955.400
Alokasi 2025	: Rp. 7.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.955.400
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.955.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.955.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.955.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.955.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.955.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.955.400
	[#] Belanja lampu philip (LED) 12 Watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.861.000
	[-] lampu penerangan kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 12w	45	Buah	85.800	0 %	Rp. 3.861.000
[#] Blanja lampu philips (LED) 20 Watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 6.094.400
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 20 w	52	Buah	117.200	0 %	Rp. 6.094.400
Jumlah :						Rp. 9.955.400

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.318.800
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.318.800
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.318.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.318.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.318.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.318.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.318.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.540.600
	[#] Atk Untuk kegiatan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.540.600
	[-] Atk Untuk Kegiatan Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Ukuran 260 isi 12 per Box	2	Lusin	41.400	0 %	Rp. 82.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip No. 3 Joyko	2	Pack	42.000	0 %	Rp. 84.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	20	Buah	5.300	0 %	Rp. 106.000
	Staples Spesifikasi : Type Hp-10 Kangaro	3	Buah	40.200	0 %	Rp. 120.600
	Order dan Map Spesifikasi : Map Folio	50	Buah	5.900	0 %	Rp. 295.000
	File Holder Spesifikasi : Ordner TK24 Teka	10	Buah	42.000	0 %	Rp. 420.000
	Calculator Spesifikasi : Casio GX-14B Casio	2	Buah	216.100	0 %	Rp. 432.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.519.200
	[#] kertas HPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.519.200
	[-] kertas Spj dan kelengkapan kegiatan lainnya					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	4	Buah	79.800	0 %	Rp. 319.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 E-paper	20	Rim	60.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.259.000
	[#] Belanja Tinta printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.259.000
	[-] tinta printer epson					
	Tinta Spesifikasi : Tinta C13T00V199/299/399/499 Ink Bottle 003 Dye (...	15	Unit	150.600	0 %	Rp. 2.259.000
Jumlah :						Rp. 5.318.800

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 107.266.600
Alokasi 2025	: Rp. 800.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.266.600
Keluaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit
Hasil	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1250000 Ekor

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 107.266.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 107.266.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.266.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.266.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.266.600
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 93.000.000
	[#] Belanja benih udang vaname Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.800.000
	[-] belanja bibit benur udang					
	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Spesifikasi : Bener Udang Vaname UPTD. Produksi Perikanan Budida...	230000	Ekor	60	0 %	Rp. 13.800.000
	[#] Belanja artemia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.200.000
	[-] belanja Artemia					
	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Spesifikasi : Artemia UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kel...	72	Kaleng	1.100.000	0 %	Rp. 79.200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.150.000
	[#] Belanja Kereta Dorong Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] kereta dorong					
	Belanja Bahan-bahan Lainnya Spesifikasi : kereta dorong	1	Buah	800.000	0 %	Rp. 800.000
	[#] Sepatu Boot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-] sepatu boot					
	Belanja Bahan-bahan Lainnya Spesifikasi : sepatu boot	1	Buah	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[#] Belanja Serok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000
	[-] belanja Serok					
	Belanja Bahan-bahan Lainnya Spesifikasi : Serok	1	Buah	100.000	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 6.110.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.110.600
	[-] belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabit	6	Buah	72.000	0 %	Rp. 432.000
	Cangkul Spesifikasi : Cangkul Bahan Besi	6	Buah	180.100	0 %	Rp. 1.080.600
	Ember Spesifikasi : Ember 43 Ltr+Tutup	5	Set	276.000	0 %	Rp. 1.380.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Spesifikasi : Ember 19 Ltr	20	Buah	160.900	0 %	Rp. 3.218.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 320.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 320.000
	[-] belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Obat Spesifikasi : Vitamin C Asam Askorbat 50 Mg Tablet	800	Tablet	400	0 %	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 4.186.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.186.000
	[-] belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Telur Spesifikasi : Telur Ayam Negeri 5 pcs	70	Pack	59.800	0 %	Rp. 4.186.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 2.500.000
	[#] Tepung Ikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Tepung Ikan					
	Belanja bahan natura-pakan Spesifikasi : tepung ikan	50	Kg	50.000	0 %	Rp. 2.500.000
Jumlah :						Rp. 107.266.600
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 176.163.992
Alokasi 2025	: Rp. 308.425.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.163.992
Keluaran	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit
Hasil	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1250000 Ekor

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 176.163.992
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 176.163.992
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 176.163.992
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 101.032.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 101.032.200
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 39.739.200
	[#] Belanja Bahan-bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.739.200
	[-] Belanja kaporit					
	Pupuk Spesifikasi : Kaporit bubuk 500grm(bahan kebersihan)	100	Per Bungkus	72.000	0 %	Rp. 7.200.000
	[-] Belanja Kapur					
	Pupuk Spesifikasi : Kapur tohor dan kaptan	350	Per Bungkus	21.600	0 %	Rp. 7.560.000
	[-] Belanja Molase					
	Pupuk Spesifikasi : Molase 5 ltr (suplemen tambahan untuk hewan tera...	60	Botol	118.900	0 %	Rp. 7.134.000
	[-] Belanja Saponin					
	Pupuk Spesifikasi : Saponin 1 kg (zat perangsang tumbuh)	300	Per Bungkus	23.800	0 %	Rp. 7.140.000
	[-] Belanja Pupuk Cair					
	Pupuk Organik Spesifikasi : Pupuk Organik Cair Digro/1 Ltr	12	Liter	192.100	0 %	Rp. 2.305.200
	[-] Belanja Tio Sulfat					
	Bahan Kimia Spesifikasi : Natrium tio sulfat (Na2S2O3) 500 gr	100	Botol	84.000	0 %	Rp. 8.400.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Timbangan Elektrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] timbangan elektrik					
	Belanja Bahan-bahan Lainnya Spesifikasi : Timbanagan elektrik	1	Buah	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 171.000
	[#] Belanja Obat-obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 171.000
	[-] Belanja Obat-Obatan					
	Obat Spesifikasi : Vitamin B kompleks	10	Box	17.100	0 %	Rp. 171.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 60.122.000
	[#] Belanja Pakan Ikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.122.000
	[-] Belanja pakan Ikan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja bahan natura-pakan Spesifikasi : Pakan Ikan	2614	Kg	23.000	0 %	Rp. 60.122.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.131.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.399.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 69.399.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.399.200
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 67.399.200
	[#] Belanja THR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja THR					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	2	Orang	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.732.592
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.874.864
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.874.864
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 2.874.864
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 161.760
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.760
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 161.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 202.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.200
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 202.200
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 2.493.768
	[#] Belanja iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.493.768
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 2.493.768
					Jumlah :	Rp. 176.163.992
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 222.804.000
Alokasi 2025	: Rp. 297.118.843

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 222.804.000
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2500 Rekomendasi

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 222.769.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 222.769.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 222.769.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 163.261.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 163.261.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 163.261.800
	[#] Belanja Bahan - Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 163.261.800
	[-] Bahan - Bahan Kimia					
	Bahan Kimia Spesifikasi : Alkohol 95%	859	Botol	86.200	0 %	Rp. 74.045.800
	Bahan Kimia Spesifikasi : Aquadest, Merk Lokal, Cair, 1 Jerigen berisi 20L	680	Jerigen	131.200	0 %	Rp. 89.216.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.500.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 24.000.000
	[#] Belanja Jasa Audit ISO 17025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	[-] Belanja Jasa Audit ISO 17025					
	Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : Honorarium Jasa Akreditasi Penilaian kesesuaian	4	Orang / Hari	3.500.000	0 %	Rp. 14.000.000
	[-] Permohonan Perluasan Ruang Lingkup					
	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : Permohonan Akreditasi Penilaian kesesuaian	2	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Kontribusi Asosiasi KAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja luran Tahunan KAN					
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Jasa Kontribusi Asosiasi UPTD Laboratorium Lingkun...	1	Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.008.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.008.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Asesor KAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.008.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Asesor KAN					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 x 2	Orang / Kali Kali	159.000	0 %	Rp. 1.272.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 x 2	Orang / Kali Kali	256.000	0 %	Rp. 2.048.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	4 x 3	Orang / Hari Kali	480.000	0 %	Rp. 5.760.000
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	4 x 3	Orang / Hari Kali	990.000	0 %	Rp. 11.880.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	4	Orang / PP	3.262.000	0 %	Rp. 13.048.000
					Jumlah :	Rp. 222.769.800

	Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003
--	---

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 29.999.000
Alokasi 2025	: Rp. 80.547.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.999.000
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	7 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2500 Rekomendasi

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 29.999.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.999.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.999.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.575.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.575.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.575.000
	[-] Snack					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	35	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 525.000
	[-] Nasi kotak					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	35	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Audit ISO 17065 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja surveilen ISO 17065					
	Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : Honorarium Jasa Akreditasi Penilaian kesesuaian	2	Orang / Hari	3.500.000	0 %	Rp. 7.000.000
	[-] Permohonan perluasan ruang lingkup					
	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : Permohonan Akreditasi Penilaian kesesuaian	1	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja luran Tahunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] luran Tahunan KAN					
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Jasa Kontribusi Asosiasi UPTD Laboratorium Lingkun...	1	Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.924.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.924.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.124.000
	[#] Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian Asesor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.124.000
	[-] uang harian asesor					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	2	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 960.000
	[-] Angkutan dari ke bandara (Bali)					
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4	Orang / Kali	159.000	0 %	Rp. 636.000
	[-] Angkutan dari ke bandara (Jakarta)					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	[-] Penginapan dalam negeri asesor					
	Penginapan Dalam Negeri di- BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	2	Orang / Hari	990.000	0 %	Rp. 1.980.000
	[-] Tiket PP					
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	2	Orang / PP	3.262.000	0 %	Rp. 6.524.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.800.000
	[#] Dalam rangka pembinaan SPPT SNI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.800.000
	[-] uang harian					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	20	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 3.800.000
					Jumlah :	Rp. 29.999.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.280.000
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.280.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.280.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.280.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 50.280.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 50.280.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 31.770.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.770.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Genset					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Genset 500 KVA	1	Unit / Tahun	31.770.000	0 %	Rp. 31.770.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.100.000
	[-] Belanja Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemelihar...	10	Unit	610.000	0 %	Rp. 6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 12.410.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.410.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Pemelihar...	17	Unit	730.000	0 %	Rp. 12.410.000
					Jumlah :	Rp. 50.280.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 424.253.876
Alokasi 2025	: Rp. 1.200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 424.253.876
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 424.253.876
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 424.253.876
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 424.253.876
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.858.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.858.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 18.858.500
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan, Bahan dan Obat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.858.500
	[-] Belanja peralatan kebersihan, bahan dan obat					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Kanebo/Plas Chamois / Kanebo/Plas Chamois / 43X32X...	10	Buah	74.300	0 %	Rp. 743.000
	[-] Peralatan Kebersihan					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Spons Cuci Piring Merk Polytex	5	Buah	16.000	0 %	Rp. 80.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Squeeze Kaca Large	5	Buah	24.000	0 %	Rp. 120.000
	Kemoceng Spesifikasi : Kemoceng Bulu Ayam biasa	4	Buah	36.000	0 %	Rp. 144.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Swing Bin 10 Ltr	6	Buah	46.900	0 %	Rp. 281.400
	Kantong Sampah Spesifikasi : Kantong Sampah / Kepik 50X75 Isi 25 Lembar	20	Set	22.200	0 %	Rp. 444.000
	Keset Spesifikasi : Keset Handuk	12	Buah	37.800	0 %	Rp. 453.600
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Serbet Dapur Serbaguna	10	Buah	48.000	0 %	Rp. 480.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet Welcome	3	Buah	201.600	0 %	Rp. 604.800
	Sikat Spesifikasi : Sikat lantai	4	Buah	156.000	0 %	Rp. 624.000
	Alat Pel Spesifikasi : Pengepelan Otomatis Livina Spin Mop Standar	2	Buah	330.200	0 %	Rp. 660.400
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Plastik 80 Ltr	2	Buah	363.500	0 %	Rp. 727.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi Gagang Kayu	5	Buah	156.000	0 %	Rp. 780.000
	Serok Spesifikasi : Serok Plastik	4	Buah	20.400	0 %	Rp. 81.600
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Mobil	4	Buah	29.300	0 %	Rp. 117.200
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	5	Buah	83.900	0 %	Rp. 419.500

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Lap Tangan	10	Buah	107.900	0 %	Rp. 1.079.000
	[-] Bahan Kebersihan dan obat					
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun cuci piring refill 105 ml	10	Buah	7.500	0 %	Rp. 75.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun cuci piring 400 MI	10	Botol	58.200	0 %	Rp. 582.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pembersih Wc 2000 MI	12	Botol	70.600	0 %	Rp. 847.200
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum ruangan spray 360 gr	12	Botol	87.600	0 %	Rp. 1.051.200
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembasmi Serangga 750 MI	12	Botol	90.400	0 %	Rp. 1.084.800
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi pinus (untuk disinvektan, pel lantai,...	12	Botol	96.000	0 %	Rp. 1.152.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih lantai 5000 MI	12	Botol	155.800	0 %	Rp. 1.869.600
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Bahan Kayu / minyak kayu	12	Buah	228.000	0 %	Rp. 2.736.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum ruangan isi ulang matic Kaleng kapasitas...	12	Botol	45.100	0 %	Rp. 541.200
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Hand Soap 1000 MI	12	Botol	90.000	0 %	Rp. 1.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 405.395.376
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 388.197.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 138.798.400
	[#] Belanja Jasa Petugas Pencuci Alat Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.699.600
	[-] Belanja Jasa Pencuci Alat Laboratorium					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 33.699.600
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Pengawas Mutu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.098.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	12 x 3	Bulan Orang / Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 101.098.800

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Non ASN Tenaga Administrasi (Tenaga Pengawas Mutu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 x 3	Tahun Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Non ASN Tenaga Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 x 1	Tahun Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 180.000.000
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan/Cleaning Service Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000.000
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan/Cleaning Service					
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pemeliharaan Taman Halaman Kantor Di...	1	Paket	180.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 69.399.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.399.200
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Tenaga Keamanan Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 67.399.200
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Non ASN Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya					
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 x 2	Tahun Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 17.197.776
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.624.592
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN untuk Tenaga Administrasi (Tenaga Pengawas Mutu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.312.296
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 3	Bulan Orang / Bulan	119.786	0 %	Rp. 4.312.296
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Untuk Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.874.864
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	119.786	0 %	Rp. 2.874.864
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Untuk Tenaga Laboratorium (Petugas Pencuci Alat Laboratorium) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.437.432
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	119.786	0 %	Rp. 1.437.432
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 485.280
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN untuk Tenaga Administrasi (Tenaga Pengawas Mutu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 242.640

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 3	Bulan Orang / Bulan	6.740	0 %	Rp. 242.640
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Untuk Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.760
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	6.740	0 %	Rp. 161.760
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Untuk Tenaga Laboratorium (Petugas Pencuci Alat Laboratorium) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.880
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	6.740	0 %	Rp. 80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 606.600
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Untuk Tenaga Administrasi (Tenaga Pengawas Mutu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 303.300
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 3	Bulan Orang / Bulan	8.425	0 %	Rp. 303.300
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Untuk Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.200
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	8.425	0 %	Rp. 202.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Untuk Tenaga Laboratorium (Petugas Pencuci Alat Laboratorium) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.100
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	8.425	0 %	Rp. 101.100
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 7.481.304
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Untuk Tenaga Administrasi (Tenaga Pengawas Mutu) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.740.652
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 3	Bulan Orang / Bulan	103.907	0 %	Rp. 3.740.652
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Untuk Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.493.768
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	103.907	0 %	Rp. 2.493.768
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Untuk Tenaga Laboratorium (Petugas Pencuci Alat Laboratorium) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.246.884

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	103.907	0 %	Rp. 1.246.884
					Jumlah :	Rp. 424.253.876
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 49.316.100
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.316.100
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.316.100
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 49.316.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 49.316.100
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 13.573.700
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 13.573.700
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 13.573.700
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.573.700
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi : AC Split 1 PK Standart Thailand Freon 840 Terpasan...	1	Unit	7.028.200	0 %	Rp. 7.028.200
	[-] Belanja Modal AC					
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi : AC Split Standard Thailand 3/4 PK (Terpasang 3 M) ...	1	Unit	6.545.500	0 %	Rp. 6.545.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 35.742.400
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 32.412.400
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 32.412.400
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.412.400
	[-] Belanja Modal Personal Komputer					
	PC All In One Spesifikasi : HP ProDesk 400 G6 DM PC Processor: i3-10100T RAM: ...	2	Unit	16.206.200	0 %	Rp. 32.412.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.330.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.330.000
	[#] Belanja Modal Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.330.000
	[-] Belanja Modal Printer					
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer: Printer Epson L3210 Print, Scan and Copy	1	Unit	3.330.000	0 %	Rp. 3.330.000
					Jumlah :	Rp. 49.316.100
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 32.500.000
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 32.500.000
	[#] Belanja Sesajen Piodalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja Banten Piodalan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upacara keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Piodalan UPTD	1	Tahun	25.000.000	0 %	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Sesajen Sehari-hari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Belanja Banten Sehari-hari					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1	Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
					Jumlah :	Rp. 32.500.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.999.900
Alokasi 2025	: Rp. 500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.999.900
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.999.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.999.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.999.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.999.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.999.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.999.900
	[#] Belanja Barang Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.999.900
	[-] Foto Copy Untuk Kegiatan Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	2857	Lembar	700	0 %	Rp. 1.999.900
					Jumlah :	Rp. 1.999.900
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 108.600.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.600.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 108.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon Kantor Inspektorat	1	Tahun	9.000.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Belanja tagihan air UPTD. Balai Inseminasi Buatan ...	1	Tahun	9.600.000	0 %	Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 90.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik UPTD Produksi Perikanan Bu...	1	Tahun	90.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
Jumlah :						Rp. 108.600.000
						Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 193.556.792
Alokasi 2025	: Rp. 193.196.896

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 193.556.792
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 193.556.792
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 193.556.792
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 193.556.792
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 97.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.425.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 97.425.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 97.425.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Spesifikasi Pertamina					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	6495	Liter	15.000	0 %	Rp. 97.425.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 78.131.792
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.399.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 67.399.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.399.200
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 67.399.200
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Non ASN Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya					
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1 x 2	Tahun Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Samsat Kendaraan Bermotor					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 UPTD Pe...	1	Tahun	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.732.592
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.874.864
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN untuk Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.874.864
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	119.786	0 %	Rp. 2.874.864
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 161.760
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN untuk Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.760
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	6.740	0 %	Rp. 161.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 202.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN untuk Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.200
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	8.425	0 %	Rp. 202.200
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 2.493.768
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Non ASN untuk Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.493.768
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	103.907	0 %	Rp. 2.493.768
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan...	1	Tahun	18.000.000	0 %	Rp. 18.000.000
Jumlah :						Rp. 193.556.792
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.992.000
Alokasi 2025	: Rp. 500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.992.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.992.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.992.000
	[#] Belanja Meterai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.992.000
	[-] Meterai					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	166	Lembar	12.000	0 %	Rp. 1.992.000
Jumlah :						Rp. 1.992.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.052.000
Alokasi 2025	: Rp. 7.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.052.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.052.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.052.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.052.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.052.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.052.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 6.052.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.052.000
	[-] lampu penerangan kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu LED 14,5 watt 1800 Lumen	10	Buah	73.800	0 %	Rp. 738.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu TL LED 18W	20	Buah	95.500	0 %	Rp. 1.910.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu TL LED 36W	20	Buah	115.000	0 %	Rp. 2.300.000
	[-] Alat Listrik					
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM Putih 2X1,5	25	Meter	20.200	0 %	Rp. 505.000
	[-] Lampu Penerangan Kantor					
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu LED 6 watt 580 Lumen	10	Buah	59.900	0 %	Rp. 599.000
					Jumlah :	Rp. 6.052.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.589.800
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.589.800
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.589.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.589.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.589.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.589.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.589.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.993.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.993.800
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Post-It Spesifikasi : Post-It (653) Joyko	12	Buah	4.800	0 %	Rp. 57.600
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	30	Buah	5.300	0 %	Rp. 159.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Folio Kertas	151	Buah	1.200	0 %	Rp. 181.200
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3 Atom	30	Kotak	7.200	0 %	Rp. 216.000
	Staples Spesifikasi : Type Hd-10 Kenko	5	Buah	57.600	0 %	Rp. 288.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Ukuran 200 isi 12 per Box	15	Kotak	25.800	0 %	Rp. 387.000
	Order dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	150	Buah	4.700	0 %	Rp. 705.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.328.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.328.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	60	Rim	88.800	0 %	Rp. 5.328.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.268.000
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.268.000
	[-] Tinta Printer					
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Refill Toner P1102/P1102W/M1132/ M1320/Hp 1212Nf/1...	10	Buah	88.600	0 %	Rp. 886.000
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Refill Ribbon 2170/Lq2190 Asli Epson	20	Botol	119.100	0 %	Rp. 2.382.000
Jumlah :						Rp. 10.589.800
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 962.686.804
Alokasi 2025	: Rp. 962.687.304

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 962.686.804
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 962.686.804
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 962.686.804
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 962.686.804
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 61.105.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 61.105.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 57.714.300
	[#] Sarana Retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.714.300
	[-] Sarana Retribusi					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	82449	Lembar	700	0 %	Rp. 57.714.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.391.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.391.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Lap Kaca	2	Buah	23.900	0 %	Rp. 47.800
	Ember Spesifikasi : Ember 12 Ltr	3	Buah	180.000	0 %	Rp. 540.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Gayung plastik	3	Buah	13.200	0 %	Rp. 39.600
	Serok Spesifikasi : Serok Plastik	2	Buah	20.400	0 %	Rp. 40.800
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	2	Buah	21.500	0 %	Rp. 43.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Spons Cuci Piring Merk Polytex	4	Buah	16.000	0 %	Rp. 64.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih lantai 450 MI	4	Buah	19.900	0 %	Rp. 79.600
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Serbet Dapur Serbaguna	2	Buah	48.000	0 %	Rp. 96.000
	Sikat Spesifikasi : Sikat Dish Brush Pan Swedish	3	Buah	35.900	0 %	Rp. 107.700
	Keset Spesifikasi : Keset Handuk	3	Buah	37.800	0 %	Rp. 113.400
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	2	Buah	83.900	0 %	Rp. 167.800
	Kemoceng Spesifikasi : Kemoceng bulu	2	Buah	84.000	0 %	Rp. 168.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi pinus (untuk disinfektan, pel lantai,...	2	Botol	96.000	0 %	Rp. 192.000
	Keset Spesifikasi : Keset Serabut	1	Buah	210.800	0 %	Rp. 210.800

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun cuci piring 400 MI	4	Botol	58.200	0 %	Rp. 232.800
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi Gagang Kayu	2	Buah	156.000	0 %	Rp. 312.000
	Alat Pel Spesifikasi : Pengepelan Sumbu	1	Buah	456.100	0 %	Rp. 456.100
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah 12 Ltr	4	Buah	119.900	0 %	Rp. 479.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 901.581.504
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 832.790.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 832.790.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 505.494.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	15 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 505.494.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Konservasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 303.296.400
	[-] Belanja Jasa Tenaga Konservasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 303.296.400
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya Tenaga Konservasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya Tenaga Konservasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	9	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	15	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 68.791.104
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 34.498.368
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.561.480
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	15 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 21.561.480
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Konservasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.936.888
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Konservasi					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 12.936.888
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.941.120
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.213.200
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	15 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 1.213.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tenaga Konservasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 727.920
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tenaga Konservasi					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 727.920
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.426.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.516.500
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	15 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 1.516.500
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Konservasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 909.900
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Konservasi					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 909.900
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 29.925.216
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.703.260
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Administrasi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	15 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 18.703.260
	[#] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Konservasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.221.956
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Tenaga Konservasi					
	Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	9 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 11.221.956
					Jumlah :	Rp. 962.686.804

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 109.999.800
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.999.800
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 109.999.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.688.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.688.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.688.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.688.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 34.688.500
	[#] Belanja Modal Tenda Post Entry Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.688.500
	[-] Belanja Modal Tenda Post Entry					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	49555	Lembar	700	0 %	Rp. 34.688.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 75.311.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 75.311.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 60.547.400
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 60.547.400
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 60.547.400
	[#] Belanja Modal Proyektor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.547.400
	[-] Belanja Modal Proyektor					
	Proyektor Spesifikasi : Proyektor VX430 PANASONIC 4500 ANSI, LCD, XGA, 20....	2	Unit	30.273.700	0 %	Rp. 60.547.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 14.763.900
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 14.763.900
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 14.763.900
	[#] Belanja Modal Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.763.900
	[-] Belanja Modal Printer					
	Printer Spesifikasi : Printer L3110 Ecotank Garansi Resmi (Print, Scan, ...	3	Unit	4.921.300	0 %	Rp. 14.763.900
					Jumlah :	Rp. 109.999.800
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Laptop, Proyektor dan Layar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Belanja Laptop, Proyektor dan Layar					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Batu Spesifikasi : Batu Bata Merah Klass I	10000	Buah	5.000	0 %	Rp. 50.000.000
					Jumlah :	Rp. 50.000.000
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 69.999.500
Alokasi 2025	: Rp. 750.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.999.500
Keluaran	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44712.5 Ha
Hasil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 69.999.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.999.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.999.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.239.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.239.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 612.000
	[#] Belanja Minyak Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 612.000
	[-] Belanja Minyak Pelumas					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak Pelumas Spesifikasi : 1 liter Yamalube	12	Liter	51.000	0 %	Rp. 612.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.849.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 232.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Atom	1	Kotak	10.800	0 %	Rp. 10.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3 Atom	2	Kotak	7.200	0 %	Rp. 14.400
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M 5Mm Max	4	Buah	6.200	0 %	Rp. 24.800
	Order dan Map Spesifikasi : Stopmap Bufalo Biola Biasa	52	Buah	3.500	0 %	Rp. 182.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000
	[-] Belanja Foto Copy					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	600	Lembar	700	0 %	Rp. 420.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.197.700
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak					
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	31711	Lembar	700	0 %	Rp. 22.197.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.032.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.032.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr Sinar Dunia	10	Rim	103.200	0 %	Rp. 1.032.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 450.800
	[#] Belanja Tinta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.800
	[-] Belanja Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : Tinta L220 Epson	7	Botol	64.400	0 %	Rp. 450.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.295.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.295.000
	[-] Dalam rangka pengawasan dan monitoring pemanfaatan sumber daya KKP					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	36	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 540.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	36	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 1.080.000
	[-] Dalam rangka rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan monitoring pemanfaatan sumber daya					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	15	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 225.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	15	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 450.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 42.760.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.760.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	124	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 23.560.000
	[-] Tiket Penyeberangan Boat Pulang Pergi (PP) Denpasar - Nusa Penida					
	Tiket Penyeberangan Boat Spesifikasi : Nusa Penida	96	Orang / PP	200.000	0 %	Rp. 19.200.000
					Jumlah :	Rp. 69.999.500
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 38.170.000
Alokasi 2025	: Rp. 38.181.200

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.170.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.170.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.170.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.170.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.170.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.170.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 32.500.000
	[#] Belanja Banten Piodalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja Banten Piodalan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upacara keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Piodalan UPTD	1	Tahun	25.000.000	0 %	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Banten Sehari-hari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] belanja banten sehari-hari					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1	Unit / Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.670.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.670.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	126	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 1.890.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	126	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.780.000
					Jumlah :	Rp. 38.170.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.998.700
Alokasi 2025	: Rp. 500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.998.700
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.998.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.998.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.998.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.998.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.998.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 700.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	[-] Foto Copy Untuk Kegiatan Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1000	Lembar	700	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.298.700
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.298.700
	[-] Spanduk					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	27	Meter	48.100	0 %	Rp. 1.298.700
					Jumlah :	Rp. 1.998.700

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Tagihan Air dan Listrik					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Batu Spesifikasi : Batu Bata Merah Klass I	2000	Buah	5.000	0 %	Rp. 10.000.000
Jumlah :						Rp. 10.000.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 81.210.900
Alokasi 2025	: Rp. 82.211.113

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.210.900
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 81.210.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.210.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.210.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.210.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.210.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 45.210.900
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.210.900
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	64587	Lembar	700	0 %	Rp. 45.210.900
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 36.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 36.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan...	2	Unit / Tahun	18.000.000	0 %	Rp. 36.000.000
Jumlah :						Rp. 81.210.900
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.992.000
Alokasi 2025	: Rp. 500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.992.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.992.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.992.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.992.000
	[-] Materai					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	166	Lembar	12.000	0 %	Rp. 1.992.000
					Jumlah :	Rp. 1.992.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 9.986.800
Alokasi 2025	: Rp. 7.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.986.800
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.986.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.986.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.986.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.986.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.986.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.986.800
	[#] Belanja Lampu Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.927.600
	[-] lampu penerangan kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 20 w	32	Buah	117.200	0 %	Rp. 3.750.400
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 10w	59	Buah	70.800	0 %	Rp. 4.177.200
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.059.200
	[-] Cuk Roll					
	Stop Kontak Spesifikasi : Cuk Roll (Ulticon) kapasitas 2.500 W / 10 A- 250 V	6	Buah	343.200	0 %	Rp. 2.059.200
					Jumlah :	Rp. 9.986.800
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.999.100
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.999.100
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.999.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.999.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.999.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.999.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.999.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.807.500
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.807.500
	[-] Belanja ATK					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip No. 1 Joyko	7	Pack	3.200	0 %	Rp. 22.400
	Order dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	341	Buah	4.700	0 %	Rp. 1.602.700
	Perekat Spesifikasi : Lem Kertas Original 75 mL Provinal	1	Buah	6.000	0 %	Rp. 6.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M 5Mm Max	6	Buah	6.200	0 %	Rp. 37.200
	Stick note pad Spesifikasi : Stick note pad (Checklist, Weekly Plan, Monthly Pl...	4	Buah	34.800	0 %	Rp. 139.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.612.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.612.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr Sinar Dunia	35	Rim	103.200	0 %	Rp. 3.612.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 579.600
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 579.600
	[-] Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : Tinta L220 Epson	9	Botol	64.400	0 %	Rp. 579.600
					Jumlah :	Rp. 5.999.100
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 13.748.000
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.748.000
Keluaran	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan
Hasil	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8000 Ton

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.748.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.748.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.748.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.748.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.748.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.748.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.748.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 x 2	Orang Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	2 x 2	Orang Kali	159.000	0 %	Rp. 636.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1 x 2	Orang Hari	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	1 x 2	Orang Hari	992.000	0 %	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 x 2	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 2.120.000
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : Ekonomi	2	Orang / PP	3.262.000	0 %	Rp. 6.524.000

Jumlah : Rp. 13.748.000

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 97.565.896
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.565.896
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 97.565.896
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.565.896
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.565.896
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.565.896
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.699.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.699.600
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.699.600
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	2.808.300	0 %	Rp. 33.699.600
	[-] Belanja Tunjangan Hari Raya					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	1	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.866.296
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.437.432
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.437.432
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	119.786	0 %	Rp. 1.437.432
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 80.880
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.880
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	6.740	0 %	Rp. 80.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.347.984
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.347.984
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT)					
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran Jaminan Hari Tua (JHT) Spesifikasi :...	1 x 12	Orang Bulan	103.907	0 %	Rp. 1.246.884
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian (JKM)					
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	8.425	0 %	Rp. 101.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 60.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 60.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 60.000.000
	[#] Belanja Pengecatan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Pengecatan Gedung Kantor UPTD. Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali					
	Belanja pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengecatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perika...	1	Paket	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	[#] Pemeliharaan Papan Nama Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Pemeliharaan Papan Nama Kantor UPTD. Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Papan Nama Kantor Dinas Kelautan dan...	1	Paket	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
Jumlah :						Rp. 97.565.896
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 96.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 96.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 96.000.000
	[#] Kekurangan Komponen Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	96	Orang / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 96.000.000
Jumlah :						Rp. 96.000.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 47.182.500
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.182.500
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 47.182.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 47.182.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 47.182.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 47.182.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 47.182.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 47.182.500
	[#] Belanja Modal Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.182.500
	[-] Belanja Modal Laptop					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Spesifikasi : Aspire 5 Slim A514-54G-745Y i7-1165/8GB SSD 512GB/...	3	Unit	15.727.500	0 %	Rp. 47.182.500
					Jumlah :	Rp. 47.182.500
		Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan				
		Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 36.517.000
Alokasi 2025	: Rp. 36.053.500

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.517.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.517.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.517.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.517.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.517.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.517.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.767.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.767.000
	[-] Toner Laserjet 85A					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cartridge Spesifikasi : 85A Black Original Laserjet Toner Cartridge Ce28...	1	Unit	1.767.000	0 %	Rp. 1.767.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 32.500.000
	[#] Banten Sehari-hari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Belanja Banten Sehari-hari					
	Upacara Keagamaan/sesaji Spesifikasi : Sehari-hari	1	Unit / Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Banten Piodalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja Banten Piodalan					
	Upacara keagamaan/Sesaji Spesifikasi : Piodalan UPTD	1	Tahun	25.000.000	0 %	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.250.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000
	[-] Makan Rapat					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	50	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	50	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 750.000
					Jumlah :	Rp. 36.517.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.999.400
Alokasi 2025	: Rp. 2.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.999.400
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.999.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.999.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.999.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.999.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.999.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.037.400
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.037.400
	[-] Foto Copy Untuk Kegiatan Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1482	Lembar	700	0 %	Rp. 1.037.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 962.000
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 962.000
	[-] Spanduk					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	20	Meter	48.100	0 %	Rp. 962.000
					Jumlah :	Rp. 1.999.400

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air UPTD. Pelabuhan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Tagihan Air					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air UPTD Pelabuhan Perikanan	1	Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik UPTD. Pelabuhan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik UPTD Pelabuhan Perikanan	1	Tahun	9.000.000	0 %	Rp. 9.000.000
Jumlah :						Rp. 10.000.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 65.777.000
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.777.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.777.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.777.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.777.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.777.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.777.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 44.777.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.775.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Spesifikasi Pertamina					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina UPTD Pelabuhan Perikanan	1	Tahun	41.775.000	0 %	Rp. 41.775.000
	[#] Belanja Oli dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.002.000
	[-] Belanja Oli dan Pelumas Roda 4					
	Minyak Pelumas Spesifikasi : 1 Liter Oli Toyota TMO 10w-40	20	Liter	150.100	0 %	Rp. 3.002.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 UPTD Pe...	1	Tahun	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan...	1	Unit / Tahun	18.000.000	0 %	Rp. 18.000.000
					Jumlah :	Rp. 65.777.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.992.000
Alokasi 2025	: Rp. 500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.992.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.992.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.992.000
	[#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.992.000
	[-] Materai					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	166	Lembar	12.000	0 %	Rp. 1.992.000
Jumlah :						Rp. 1.992.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 9.969.400
Alokasi 2025	: Rp. 7.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.969.400
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.969.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.969.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.969.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.969.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.969.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.969.400
	[#] Belanja Lampu Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.253.400
	[-] Lampu Penerangan Kantor					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 10w	55	Buah	70.800	0 %	Rp. 3.894.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 12 W	3	Buah	85.800	0 %	Rp. 257.400
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 20 w	35	Buah	117.200	0 %	Rp. 4.102.000
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.716.000
	[-] Cuk Roll					
	Stop Kontak Spesifikasi : Cuk Roll (Ulticon) kapasitas 2.500 W / 10 A- 250 V	5	Buah	343.200	0 %	Rp. 1.716.000
					Jumlah :	Rp. 9.969.400
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.707.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.707.000
	[-] Belanja ATK					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Snowman V1. V2 Snowman	10	Buah	1.000	0 %	Rp. 10.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3 Atom	5	Kotak	7.200	0 %	Rp. 36.000
	Order dan Map Spesifikasi : Map Snell Plastik (Bussines File)	20	Buah	6.000	0 %	Rp. 120.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Hitam Baliner	5	Buah	38.400	0 %	Rp. 192.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Biru Baliner	5	Buah	38.800	0 %	Rp. 194.000
	Order dan Map Spesifikasi : Map Besar Teka	5	Buah	54.000	0 %	Rp. 270.000
	Order dan Map Spesifikasi : Map Folio	150	Buah	5.900	0 %	Rp. 885.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.293.000
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.293.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	15	Rim	79.800	0 %	Rp. 1.197.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr Sinar Dunia	30	Rim	103.200	0 %	Rp. 3.096.000
					Jumlah :	Rp. 6.000.000
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Bali
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 39.999.600
Alokasi 2025	: Rp. 117.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.999.600
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	50 Unit
Hasil	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8000 Ton

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.999.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.999.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.999.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.219.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.219.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.556.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.090.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan di Pelabuhan Perikanan					

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Drawing Pen Spesifikasi : Pena (Biru, Hitam, Merah) Pilot	50	Buah	3.800	0 %	Rp. 190.000
	Note Book Spesifikasi : Note Book A6 Basic	50	Buah	18.000	0 %	Rp. 900.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 466.900
	Barang Cetak Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	667	Lembar	700	0 %	Rp. 466.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 177.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 177.600
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan di Pelabuhan Perikanan					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Office Print Bola Dunia	2	Rim	88.800	0 %	Rp. 177.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 90.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.800
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan di Pelabuhan Perikanan					
	Refill/isi ulang tinta Spesifikasi : Refill Toner 1010/1012/ 1015/1018/1020/1022/3050Mf...	1	Buah	90.800	0 %	Rp. 90.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 144.300
	[#] Belanja Dekorasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.300
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan di Pelabuhan Perikanan					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk	3	Meter	48.100	0 %	Rp. 144.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.250.000
	[#] Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan di Pelabuhan Perikanan					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack-Biasa	50	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan	50	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.500.000
	[#] Belanja Jasa Moderator dan Jasa Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000
	[-] Dalam Rangka Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan di Pelabuhan Perikanan					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 29.280.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.280.000
	[-] Dalam Rangka Identifikasi dan Konsultasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan					
	Perjalanan Dinas Luar Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	61	Orang / Hari	480.000	0 %	Rp. 29.280.000
Jumlah :						Rp. 39.999.600
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Ir. I Putu Sumardiana, MP. NIP. 196707141994031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				