

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.01.0001 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp482.898.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.980.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp482.898.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25 Dokumen
Hasil	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp482.898.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp482.898.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp482.898.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.898.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.898.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.184.000
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.184.000
	[-] -					Rp1.184.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	4 × 2 × 10	Bulan Kali Liter	Rp14.800	0%	Rp1.184.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp529.000
	[#] Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp188.300
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp188.300
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	3	Kotak	Rp34.700	0%	Rp104.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	6	Buah	Rp3.200	0%	Rp19.200
	Map Snelhecter Spesifikasi: Ukuran A4 atau Folio	3	Buah	Rp8.400	0%	Rp25.200
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1	Kotak	Rp39.800	0%	Rp39.800
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp340.700
	[-] -					Rp340.700
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	3	Kotak	Rp34.700	0%	Rp104.100
	Isi Staples Spesifikasi: isi stamples no.10	3	Buah	Rp3.000	0%	Rp9.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	3	Lusin	Rp62.600	0%	Rp187.800
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1	Kotak	Rp39.800	0%	Rp39.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp898.500
	[#] Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp599.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	10	Rim	Rp59.900	0%	Rp599.000
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] -					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.553.600
	[#] Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.928.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.928.600
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 101 Sampai 500 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	26	Buku	Rp211.100	0%	Rp5.488.600
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1100	Lembar	Rp400	0%	Rp440.000
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.625.000
	[-] -					Rp20.625.000
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	150	Buku	Rp137.500	0%	Rp20.625.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000
	[-] -					Rp100.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	10	Lembar	Rp10.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.633.400
	[#] Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.335.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.335.800
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 83X	1	Buah	Rp1.335.800	0%	Rp1.335.800
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.297.600
	[-] -					Rp2.297.600
	Toner Laser jet HP Spesifikasi: 85 A	2	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp2.297.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp450.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp450.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior					Rp450.000.000
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan					Rp450.000.000
	Jasa Konsultansi Spesifikasi: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	1	Paket	Rp450.000.000	0%	Rp450.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0
	[#] RIPDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
	Anggota Dprd/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta					Rp0
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
	Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Tiket PP Denpasar - Jakarta					Rp0
	Golongan I/II Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
	Luar Kota Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.01.0007 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.590.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.120.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp4.590.800
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25 Laporan
Hasil	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.590.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.590.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.590.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.590.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.590.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp439.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp439.600
	[-] -					Rp439.600
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	6	Kotak	Rp34.700	0%	Rp208.200
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	4	Buah	Rp3.200	0%	Rp12.800
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	5	Buah	Rp7.200	0%	Rp36.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	1	Lusin	Rp62.600	0%	Rp62.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Snelhecter Spesifikasi: Ukuran A4 atau Folio	5	Buah	Rp8.400	0%	Rp42.000
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1	Kotak	Rp39.800	0%	Rp39.800
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.257.900
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.257.900
	[-] -					Rp1.257.900
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	21	Rim	Rp59.900	0%	Rp1.257.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.557.500
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.557.500
	[-] -					Rp1.557.500
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	3000	Lembar	Rp300	0%	Rp900.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	25	Buah	Rp26.300	0%	Rp657.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.335.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.335.800
	[-] -					Rp1.335.800
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 83X	1	Buah	Rp1.335.800	0%	Rp1.335.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.590.800
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						

Kode Rekening	Uraian			Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Catatan :								
1.								
2.								
dst.								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah								
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 3.26.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata							
Unit : 3.26.01.2.02.0001 - Dinas Pariwisata							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp28.219.450.205							
Alokasi Tahun + 1 : Rp28.000.000.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp28.219.450.205	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	
Hasil	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran					60 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp28.219.450.205	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.219.450.205	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.219.450.205	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp9.058.297.916	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.973.805.748	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.619.078.576	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.619.078.576	
	[-] Cadangan 3 %					Rp145.710.690	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	Rp145.710.690	0%	Rp145.710.690	
	[-] Gol I					Rp32.216.142	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp2.301.153	0%	Rp32.216.142	
	[-] Gol II					Rp2.032.339.400	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp145.167.100	0%	Rp2.032.339.400	
	[-] Gol III					Rp3.408.812.344	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp243.486.596	0%	Rp3.408.812.344	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp354.727.172
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp354.727.172
	[-] Gaji Pokok PPPK					Rp354.727.172
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	Rp354.727.172	0%	Rp354.727.172
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp597.747.660
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp548.085.855
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp548.085.855
	[-] Cadangan 2 %					Rp15.109.243
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	Rp15.109.243	0%	Rp15.109.243
	[-] Gol I					Rp3.865.176
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp276.084	0%	Rp3.865.176
	[-] Gol II					Rp189.210.728
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp13.515.052	0%	Rp189.210.728
	[-] Gol III					Rp257.066.712
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp18.361.908	0%	Rp257.066.712
	[-] Gol IV					Rp82.833.996
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp5.916.714	0%	Rp82.833.996
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp49.661.805
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.661.805
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp49.661.805
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	Rp49.661.805	0%	Rp49.661.805
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp141.388.088
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp141.388.088
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.388.088
	[-] Cadangan 2 %					Rp33.417.750
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	Rp33.417.750	0%	Rp33.417.750
	[-] Gol III					Rp34.540.338
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp2.467.167	0%	Rp34.540.338
	[-] Gol IV					Rp73.430.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp5.245.000	0%	Rp73.430.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp156.265.325
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp91.422.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.422.800
	[-] Golo IV & III					Rp91.422.800
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	Rp6.530.200	0%	Rp91.422.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp64.842.525
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.842.525
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					Rp64.842.525
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	Rp64.842.525	0%	Rp64.842.525
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp197.409.796
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp197.409.796
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp197.409.796
	[-] Cadangan 2 %					Rp15.370.750
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	Rp15.370.750	0%	Rp15.370.750
	[-] Gol I					Rp13.650.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp975.000	0%	Rp13.650.000
	[-] Gol II					Rp95.760.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp6.840.000	0%	Rp95.760.000
	[-] Gol III					Rp72.629.046
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp5.187.789	0%	Rp72.629.046
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp353.784.746
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp318.510.412
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp318.510.412
	[-] Cadangan 2 %					Rp18.773.128
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	Rp18.773.128	0%	Rp18.773.128
	[-] Gol I					Rp2.607.120
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12	Bulan	Rp217.260	0%	Rp2.607.120
	[-] Gol II					Rp130.891.920
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12	Bulan	Rp10.907.660	0%	Rp130.891.920
	[-] Gol III					Rp124.028.964
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12	Bulan	Rp10.335.747	0%	Rp124.028.964
	[-] Gol IV					Rp42.209.280
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12	Bulan	Rp3.517.440	0%	Rp42.209.280
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp35.274.334
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.274.334
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp35.274.334
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	Rp35.274.334	0%	Rp35.274.334
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp524.749.183
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp398.655.259
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp398.655.259

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cadangan 2 %					Rp16.035.149
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	Rp16.035.149	0%	Rp16.035.149
	[-] Gaji Ke 13 & 14					Rp257.063.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	Rp257.063.000	0%	Rp257.063.000
	[-] Gol IV, III, II, I					Rp125.557.110
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp8.968.365	0%	Rp125.557.110
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp126.093.924
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.093.924
	[-] Tunjangan PPH PPPK					Rp126.093.924
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Tahun	Rp126.093.924	0%	Rp126.093.924
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp77.146
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp66.346
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.346
	[-] Cadangan 2 %					Rp112
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	Rp112	0%	Rp112
	[-] Gol I					Rp798
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp57	0%	Rp798
	[-] Gol II					Rp20.076
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp1.434	0%	Rp20.076
	[-] Gol III					Rp10.514
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp751	0%	Rp10.514
	[-] Gol IV					Rp34.846
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp2.489	0%	Rp34.846
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp10.800
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp10.800
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	Rp10.800	0%	Rp10.800
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp960.555.720
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp879.915.720
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp879.915.720
	[-] Cadangan 2 %					Rp8.565.404
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	Rp8.565.404	0%	Rp8.565.404
	[-] Gaji Ke 13 & 14					Rp463.292.020
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	Rp463.292.020	0%	Rp463.292.020
	[-] Gol I					Rp30.120.852
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	Rp2.510.071	0%	Rp30.120.852

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gol II					Rp172.684.716
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	Rp14.390.393	0%	Rp172.684.716
	[-] Gol III					Rp134.226.348
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	Rp11.185.529	0%	Rp134.226.348
	[-] Gol IV					Rp71.026.380
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	Rp5.918.865	0%	Rp71.026.380
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp80.640.000
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.640.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp80.640.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	Rp80.640.000	0%	Rp80.640.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.783.009
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp11.656.853
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.656.853
	[-] Tunj. Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp11.656.853
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	Rp11.656.853	0%	Rp11.656.853
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.126.156
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.126.156
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.126.156
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	Rp1.126.156	0%	Rp1.126.156
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp38.349.027
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp34.970.560
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.970.560
	[-] Tunj. Jaminan Kematian					Rp34.970.560
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	Rp34.970.560	0%	Rp34.970.560
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp3.378.467
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.378.467
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp3.378.467
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	Rp3.378.467	0%	Rp3.378.467
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp101.382.468
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp100.036.310
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.036.310
	[-] Iuran Tapera					Rp100.036.310
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	Rp100.036.310	0%	Rp100.036.310
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp1.346.158

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.346.158
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp1.346.158
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1	Tahun	Rp1.346.158	0%	Rp1.346.158
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp18.448.652.289
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp11.238.414.289
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp10.256.430.457
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.256.430.457
	[-] Gol IV, III, II, I					Rp10.256.430.457
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	Rp788.956.189	0%	Rp10.256.430.457
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp981.983.832
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp981.983.832
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK					Rp981.983.832
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	Rp981.983.832	0%	Rp981.983.832
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp2.052.310.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp2.052.310.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.052.310.000
	[-] Gol IV, III, II, I					Rp2.052.310.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13	Bulan	Rp157.870.000	0%	Rp2.052.310.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp5.157.928.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp4.716.035.272
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.716.035.272
	[-] Gol IV, III, II, I					Rp4.716.035.272
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13	Bulan	Rp362.771.944	0%	Rp4.716.035.272
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp441.892.728
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp441.892.728
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp441.892.728
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1	Tahun	Rp441.892.728	0%	Rp441.892.728
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp712.500.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp712.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					Rp712.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp712.500.000
	[-] Retribusi					Rp712.500.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1	Tahun	Rp712.500.000	0%	Rp712.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp28.219.450.205
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.04.0007 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp460.136.132						
Alokasi Tahun + 1 : Rp650.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp460.136.132
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					8 Dokumen
Hasil	Jumlah DTW yang memungut retribusi					6 DTW
Sub Kegiatan : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp460.136.132
5.1	BELANJA OPERASI					Rp460.136.132
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp460.136.132
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.789.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.789.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0
	[#] bahan bakar dan pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] -					Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp548.600
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp548.600
	[-] -					Rp548.600
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2	Kotak	Rp9.000	0%	Rp18.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	2	Kotak	Rp11.100	0%	Rp22.200
	Isi Staples Spesifikasi: isi staples no.10	5	Buah	Rp3.000	0%	Rp15.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	6	Lusin	Rp62.600	0%	Rp375.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2	Kotak	Rp39.800	0%	Rp79.600
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] -					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.800.000
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] -					Rp2.800.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	7000	Lembar	Rp400	0%	Rp2.800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.671.600
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan kantor-Bahan komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.671.600
	[-] -					Rp2.671.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 83X	2	Buah	Rp1.335.800	0%	Rp2.671.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Belanja Makannan dan Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] -					Rp0
	Makan Spesifikasi: Makanan Rapat					Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.470.000
	[#] belanja makan dan minum aktivitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.470.000
	[-] -					Rp7.470.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	324	Kotak	Rp20.000	0%	Rp6.480.000
	Snack Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan	132	Kotak	Rp7.500	0%	Rp990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp446.346.432
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp426.972.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp426.972.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp426.972.000
	[-] -					Rp426.972.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	120	Orang / Bulan	Rp3.241.700	0%	Rp389.004.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak SMA	12	Orang / Bulan	Rp3.164.000	0%	Rp37.968.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp19.374.432
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp17.068.800
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.068.800
	[-] Jaminan Kesehatan S1					Rp15.552.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan-S1	120	Orang / Bulan	Rp129.600	0%	Rp15.552.000
	[-] Jaminan Kesehatan SMU					Rp1.516.800
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan	12	Orang / Bulan	Rp126.400	0%	Rp1.516.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.024.728
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.024.728
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja S1					Rp933.600
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi non ASN	120	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp933.600
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja SMU					Rp91.128
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: luran JKK bagi Non ASN	12	Orang / Bulan	Rp7.594	0%	Rp91.128
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.280.904
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.280.904
	[-] luran Jaminan Kematian Non ASN S1					Rp1.167.000
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi non ASN	120	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	Rp1.167.000
	[-] luran Jaminan Kematian Non ASN SMU					Rp113.904
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: luran JKM bagi Non ASN	12	Orang / Bulan	Rp9.492	0%	Rp113.904
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp460.136.132
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0001 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.513.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.513.400
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.513.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.513.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.513.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.513.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.513.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.513.400
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.513.400
	[-] -					Rp3.513.400
	Kabel NYA Spesifikasi: 1,5 mm	1	Meter	Rp224.700	0%	Rp224.700
	Kabel Roll Colokan 4 Spesifikasi: Panjang 10 meter	5	Buah	Rp95.000	0%	Rp475.000
	Lampu TL Spesifikasi: 18 Watt	48	Buah	Rp34.900	0%	Rp1.675.200
	Stater Lampu TL Spesifikasi: Starter S-02 For Paralel Tld	10	Buah	Rp7.100	0%	Rp71.000
	Stop Kontak	35	Buah	Rp30.500	0%	Rp1.067.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Arde 4 Lubang					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.513.400
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0002 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp116.955.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp95.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp116.955.300
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp116.955.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.655.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.655.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.655.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.655.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.749.300
	[#] belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.749.300
	[-] -					Rp363.900
	[-] Bagian Kepegawaian					Rp1.417.900
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2	Kotak	Rp9.000	0%	Rp18.000
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	5	Kotak	Rp11.100	0%	Rp55.500
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	4	Kotak	Rp34.700	0%	Rp138.800
	Box File Spesifikasi: Setara Bantex	2	Buah	Rp43.000	0%	Rp86.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2	Pak	Rp14.800	0%	Rp29.600
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	6	Buah	Rp21.300	0%	Rp127.800
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	6	Buah	Rp4.100	0%	Rp24.600
	Lem Kertas Spesifikasi: Kenko	1	Buah	Rp8.000	0%	Rp8.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	1	Lusin	Rp62.600	0%	Rp62.600
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	4	Kotak	Rp96.800	0%	Rp387.200
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	4	Kotak	Rp39.800	0%	Rp159.200
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi: Swalow	1	Buah	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	6	Buah	Rp21.600	0%	Rp129.600
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	3	Buah	Rp37.600	0%	Rp112.800
	[-] Bagian Umum dan Keuangan					Rp2.254.700
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	15	Kotak	Rp9.000	0%	Rp135.000
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	15	Kotak	Rp11.100	0%	Rp166.500
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	15	Kotak	Rp34.700	0%	Rp520.500
	Box File Spesifikasi: Setara Bantex	2	Buah	Rp43.000	0%	Rp86.000
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	24	Buah	Rp21.300	0%	Rp511.200
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	24	Buah	Rp3.200	0%	Rp76.800
	Lem Kertas Spesifikasi: Kenko	2	Buah	Rp8.000	0%	Rp16.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	2	Lusin	Rp62.600	0%	Rp125.200
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	3	Kotak	Rp96.800	0%	Rp290.400
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	3	Kotak	Rp39.800	0%	Rp119.400
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3	Buah	Rp19.100	0%	Rp57.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	4	Buah	Rp37.600	0%	Rp150.400
	Buku Order Spesifikasi: Ukuran 10 × 20 cm	15	Buah	Rp22.700	0%	Rp340.500
	Lak Ban Spesifikasi: Lak Ban Bening Coklat 2	1	Buah	Rp23.400	0%	Rp23.400
	[-] UPTD Dispar					Rp712.800
	Box File Spesifikasi: Setara Bantex	4	Buah	Rp43.000	0%	Rp172.000
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	4	Buah	Rp4.100	0%	Rp16.400
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	12	Buah	Rp3.200	0%	Rp38.400
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	4	Lusin	Rp62.600	0%	Rp250.400
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	4	Kotak	Rp39.800	0%	Rp159.200
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	4	Buah	Rp19.100	0%	Rp76.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.442.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.442.000
	[-] -					Rp120.000
	[-] Bagian Kepegawaian					Rp2.426.800
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 × 230 mm	1	Kotak	Rp30.800	0%	Rp30.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	40	Rim	Rp59.900	0%	Rp2.396.000
	[-] Bagian Umum dan Keuangan					Rp3.056.600
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 × 230 mm	2	Kotak	Rp30.800	0%	Rp61.600
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	50	Rim	Rp59.900	0%	Rp2.995.000
	Kertas Roll atau Termal Mesin Antrean Spesifikasi: Termal Mesin Antrian	12	Roll	Rp10.000	0%	Rp120.000
	[-] UPTD Dispar					Rp838.600
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	14	Rim	Rp59.900	0%	Rp838.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp25.883.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.883.800
	[-] Bagian Kepegawaian					Rp4.942.600
	Pita Printer Epson Spesifikasi: Epson LQ 2170	2	Box	Rp794.400	0%	Rp1.588.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet HP Spesifikasi: 933 Color	3	Buah	Rp227.400	0%	Rp682.200
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 83X	2	Buah	Rp1.335.800	0%	Rp2.671.600
	[-] Bagian Umum dan Keuangan					Rp14.688.400
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	8	Buah	Rp119.900	0%	Rp959.200
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	24	Buah	Rp119.900	0%	Rp2.877.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 12A	4	Buah	Rp1.377.100	0%	Rp5.508.400
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 83X	4	Buah	Rp1.335.800	0%	Rp5.343.200
	[-] UPTD Dispar					Rp6.252.800
	Tinta Inkjet HP Spesifikasi: 933 Color	4	Buah	Rp227.400	0%	Rp909.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 83X	4	Buah	Rp1.335.800	0%	Rp5.343.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp44.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.200
	[-] -					Rp44.200
	Tali Rafia Spesifikasi: Tali Rafia	2	Roll	Rp22.100	0%	Rp44.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.580.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.580.000
	[-] -					Rp2.580.000
	Baterai AAA Spesifikasi: Baterai AAA	40	Buah	Rp41.700	0%	Rp1.668.000
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA	40	Buah	Rp22.800	0%	Rp912.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp11.100.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.100.000
	[-] UPTD Dispar					Rp11.100.000
	Peluit Spesifikasi: Peluit	100	Unit	Rp100.000	11%	Rp11.100.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp32.856.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.856.000
	[-] UPTD Dispar					Rp32.856.000
	Kantong Jenazah Spesifikasi: Bahan terpaulin orchid	80	Unit	Rp370.000	11%	Rp32.856.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp33.300.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp33.300.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp33.300.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					Rp33.300.000
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya					Rp33.300.000
	[#] Belanja Modal Alat SAR Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.300.000
	[-] -					Rp33.300.000
	Tiang bendera Spesifikasi: Tiang bendera	100	Unit	Rp300.000	11%	Rp33.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp116.955.300
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0003 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp11.793.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.793.600
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.793.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.793.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.793.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.793.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.793.600
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp816.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp816.000
	[-] -					Rp816.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Floor Cleaner	24	Liter	Rp34.000	0%	Rp816.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.977.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.977.600
	[-] -					Rp10.977.600
	Alat Pel Kain Spesifikasi: Alat Pel Kain	48	Buah	Rp34.400	0%	Rp1.651.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Plastik Spesifikasi: Ember Plastik 2 Galon	24	Buah	Rp67.400	0%	Rp1.617.600
	KeSet Serabut Spesifikasi: KeSet Serabut Kelapa Besar	24	Buah	Rp104.400	0%	Rp2.505.600
	Sapu Bulu Spesifikasi: Sapu Bulu Ayam	24	Buah	Rp56.800	0%	Rp1.363.200
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Sapu Ijuk Lantai	24	Buah	Rp35.700	0%	Rp856.800
	Sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi Tangkai	24	Buah	Rp55.800	0%	Rp1.339.200
	Serok sampah plastik Spesifikasi: Serok sampah plastik	24	Buah	Rp33.000	0%	Rp792.000
	Tempat Sampah Plastik termasuk Tutup Spesifikasi: Tempat Sampah Plastik termasuk Tutup Tipe 201	24	Buah	Rp35.500	0%	Rp852.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.793.600
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD						
I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM NIP: 197712051996121001						
Mengesahkan, PPKD						
IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0004 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp236.532.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp236.532.400
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp236.532.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp236.532.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.532.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp133.932.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp133.932.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp84.972.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.972.400
	[-] -					Rp37.849.900
	[-] Aci-aci dan sesajen untuk penganyaran					Rp609.100
	Canang Spesifikasi: Canang	133	Buah	Rp1.500	0%	Rp199.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	8	Buah	Rp51.200	0%	Rp409.600
	Ayaban Pulegembal Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Buah	Rp5.125.000	0%	Rp10.250.000
	Banten Galungan	2	Unit	Rp512.500	0%	Rp1.025.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara					
	Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	24	Buah	Rp102.500	0%	Rp2.460.000
	Banten Kuningan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Unit	Rp256.200	0%	Rp512.400
	Banten Pagerwesi Spesifikasi: Paket Banten Pagerwesi	2	Unit	Rp205.000	0%	Rp410.000
	Banten Purnama Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	13	Buah	Rp205.000	0%	Rp2.665.000
	Banten Rambut Sedana Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Unit	Rp179.300	0%	Rp358.600
	Banten Saraswati Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	10	Buah	Rp10.200	0%	Rp102.000
	Banten Tilem Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	12	Buah	Rp358.700	0%	Rp4.304.400
	Banten Tumpek Landep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Unit	Rp512.500	0%	Rp1.025.000
	Canang Spesifikasi: Canang	8800	Buah	Rp1.500	0%	Rp13.200.000
	Prayascita Alit Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	3	Buah	Rp512.500	0%	Rp1.537.500
	[-] UPTD Dispar					Rp38.513.400
	Banten Caru Tawur Kesanga Spesifikasi: Tingkat Kelurahan	4	Buah	Rp461.200	0%	Rp1.844.800
	Banten Galungan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	4	Unit	Rp512.500	0%	Rp2.050.000
	Banten Kajeng Kliwon Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	48	Buah	Rp102.500	0%	Rp4.920.000
	Banten Kuningan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	4	Unit	Rp256.200	0%	Rp1.024.800
	Banten Pagerwesi Spesifikasi: Paket Banten Pagerwesi	4	Unit	Rp205.000	0%	Rp820.000
	Banten Purnama Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	24	Buah	Rp205.000	0%	Rp4.920.000
	Banten Tilem Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	24	Buah	Rp358.700	0%	Rp8.608.800
	Banten Tumpek Landep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Unit	Rp512.500	0%	Rp1.025.000
	Canang Spesifikasi: Canang	7500	Buah	Rp1.500	0%	Rp11.250.000
	Penjor Dekorasi Spesifikasi: Penjor Dekorasi Hari Besar Nasional	4	Buah	Rp512.500	0%	Rp2.050.000
	[#] Monumen Bom Bali Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Banten Piodalan					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Banten Piodalan Spesifikasi: Banten Piodalan Monumen Bom Bali	1	Buah	Rp8.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.960.000
	[-] Pengangyaran					Rp48.960.000
	Nasi Prasmanan Spesifikasi: Penyediaan nasi prasmanan	612	Porsi	Rp80.000	0%	Rp48.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp72.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp72.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	[-] Pengangyaran					Rp72.000.000
	Satuan Biaya Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah Spesifikasi: Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah	9	Unit	Rp8.000.000	0%	Rp72.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.600.000
	[-] Pengangyaran					Rp30.600.000
	Sewa Penginapan / Hotel Spesifikasi: Sewa Penginapan / Hotel	102	Orang / Hari	Rp300.000	0%	Rp30.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp236.532.400
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						

Kode Rekening	Uraian		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN				
Tanggal :										
Catatan :										
1.										
2.										
dst.										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0005 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp40.372.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.370.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp40.372.800
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.372.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.372.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.372.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.372.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.372.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.152.800
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.152.800
	[-] Bagian Kepegawaian					Rp3.544.400
		10	Buku	Rp33.500	0%	Rp335.000
	Blangko NCR Rangkap 3 F4 Spesifikasi: F4	5	Buku	Rp31.600	0%	Rp158.000
	Blangko NCR Rangkap 5 A6 Spesifikasi: 50 Set Lembar Per Buku	25	Buku	Rp8.400	0%	Rp210.000
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	50	Buah	Rp16.800	0%	Rp840.000
	Cetak Blangko (RIM)	1	Rim	Rp186.900	0%	Rp186.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 Gram					
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	50	Buku	Rp16.200	0%	Rp810.000
	Sekat Arsip Warna Spesifikasi: Sekat Arsip Warna	49	Buah	Rp20.500	0%	Rp1.004.500
	[-] Bagian Perencanaan dan Pelaporan					Rp99.600
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	1	Dus	Rp16.800	0%	Rp16.800
	Blangko NCR Rangkap 5 A6 Spesifikasi: 50 Set Lembar Per Buku	6	Buku	Rp8.400	0%	Rp50.400
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	2	Buku	Rp16.200	0%	Rp32.400
	[-] Bagian Umum dan Keuangan					Rp3.722.300
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	5	Dus	Rp16.800	0%	Rp84.000
	Blangko NCR Rangkap 5 A6 Spesifikasi: 50 Set Lembar Per Buku	5	Buku	Rp8.400	0%	Rp42.000
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	125	Buah	Rp16.800	0%	Rp2.100.000
	Buku Folio 300 Lembar Spesifikasi: Paperline	8	Buah	Rp101.100	0%	Rp808.800
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	5	Buku	Rp137.500	0%	Rp687.500
	[-] Bidang Daya Tarik Wisata					Rp672.000
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	15	Dus	Rp16.800	0%	Rp252.000
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	25	Buah	Rp16.800	0%	Rp420.000
	[-] Bidang Industri Pariwisata					Rp207.000
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	1	Dus	Rp16.800	0%	Rp16.800
	Blangko NCR Rangkap 5 A6 Spesifikasi: 50 Set Lembar Per Buku	3	Buku	Rp8.400	0%	Rp25.200
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	5	Buah	Rp16.800	0%	Rp84.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	5	Buku	Rp16.200	0%	Rp81.000
	[-] Bidang Pemasaran Pariwisata					Rp1.350.300
		200	Lembar	Rp1.800	0%	Rp360.000
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	2	Dus	Rp16.800	0%	Rp33.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Blangko NCR Rangkap 5 A6 Spesifikasi: 50 Set Lembar Per Buku	9	Buku	Rp8.400	0%	Rp75.600
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	25	Buah	Rp16.800	0%	Rp420.000
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	3	Buku	Rp137.500	0%	Rp412.500
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	3	Buku	Rp16.200	0%	Rp48.600
	[-] Bidang Sumber Daya Pariwisata					Rp543.000
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	1	Dus	Rp16.800	0%	Rp16.800
	Blangko NCR Rangkap 5 A6 Spesifikasi: 50 Set Lembar Per Buku	3	Buku	Rp8.400	0%	Rp25.200
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	25	Buah	Rp16.800	0%	Rp420.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi: NCR Rangkap 2 Panjang 16 Cm x Tinggi 20,5 Cm	5	Buku	Rp16.200	0%	Rp81.000
	[-] UPT Pariwisata					Rp1.014.200
	Amplop Kop Spesifikasi: Amplop Kop	4	Dus	Rp16.800	0%	Rp67.200
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	40	Buah	Rp16.800	0%	Rp672.000
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	2	Buku	Rp137.500	0%	Rp275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp29.220.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000
	[-] Bidang Industri Pariwisata					Rp1.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.900.000
	[-] Bagian Kepegawaian					Rp5.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	10000	Lembar	Rp400	0%	Rp4.000.000
	[-] Bagian Perencanaan dan Pelaporan					Rp5.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	10000	Lembar	Rp400	0%	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bagian Umum dan Keuangan					Rp5.980.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	300	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.980.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	10000	Lembar	Rp400	0%	Rp4.000.000
	[-] Balawista					Rp2.000.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	5000	Lembar	Rp400	0%	Rp2.000.000
	[-] Bidang Daya Tarik Wisata					Rp1.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	[-] Bidang Pemasaran Pariwisata					Rp1.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	[-] Bidang Sumber Daya Pariwisata					Rp1.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	[-] UPT Pariwisata					Rp5.320.000
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	200	Buah	Rp6.600	0%	Rp1.320.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	10000	Lembar	Rp400	0%	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.372.800

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0006 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp55.222.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp73.330.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.222.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					10 Dokumen
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.222.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.222.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.222.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.222.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.222.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp55.222.800
	[#] belanja langganan jurnal/surat kabar/ majalah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.222.800
	[-] -					Rp55.222.800
	Bahan Bacaan Denpost Spesifikasi: Denpost	12	Eksemplar	Rp84.500	0%	Rp1.014.000
	Bahan Bacaan Fajar bali Spesifikasi: Fajar Bali	180	Eksemplar	Rp76.800	0%	Rp13.824.000
	Bahan Bacaan Jawa post Spesifikasi: Jawa Post	12	Eksemplar	Rp169.100	0%	Rp2.029.200
	Bahan Bacaan Nusa Bali Spesifikasi: Nusa Bali	96	Eksemplar	Rp112.700	0%	Rp10.819.200
	Bahan Bacaan Post Bali	252	Eksemplar	Rp92.200	0%	Rp23.234.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Bali Post					
	Bahan Bacaan Warta Bali Spesifikasi: Warta Bali	60	Eksemplar	Rp71.700	0%	Rp4.302.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.222.800

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.06.0008 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp940.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp940.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp940.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp940.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp940.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp940.000
	[-] -					Rp940.000
	Air Mineral Spesifikasi: isi kemasan 330 ml	20	Dus	Rp47.000	0%	Rp940.000
	Makan Spesifikasi: Makanan Tamu					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Tamu					Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp940.000
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
INyoman Rudiarta, S.STP., MM NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD IDA AYU ISTRYANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 3.26.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata							
Unit : 3.26.01.2.07.0002 - Dinas Pariwisata							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp1.000.796.600							
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.000.000.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp1.000.796.600
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						10 Unit
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran						0 unit
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.796.600	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.796.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.796.600	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.796.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.796.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp179.700	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp179.700	
	[-] -					Rp179.700	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	3	Rim	Rp59.900	0%	Rp179.700	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.616.900	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.616.900	
	[-] -					Rp1.616.900	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 12A	1	Buah	Rp1.377.100	0%	Rp1.377.100
5.2	BELANJA MODAL					Rp999.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp999.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp0
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] -					Rp0
	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2 Spesifikasi: Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2					Rp0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp999.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp999.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp999.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp999.000.000
	[-] -					Rp999.000.000
	Mobil Ambulance Spesifikasi: Mobil Ambulance	2	Unit	Rp499.500.000	0%	Rp999.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.796.600
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.07.0005 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp82.793.790						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp82.793.790
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					41 Unit
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					0 unit
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp82.793.790
5.2	BELANJA MODAL					Rp82.793.790
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp82.793.790
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp82.793.790
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp40.200.648
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp6.370.179
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.370.179
	[-] Penataan Lobby					Rp6.370.179
	Meja Counter Spesifikasi: Montana Meja Resepsionis	1	Unit	Rp5.738.900	11%	Rp6.370.179
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp33.830.469
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.830.469
	[-] -					Rp17.815.500
	Kursi Kerja Staff Spesifikasi: Kursi Kerja Staff	15	Unit	Rp1.070.000	11%	Rp17.815.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penataan Lobby					Rp16.014.969
	Sekat Ruangan Spesifikasi: Pekerjaan Pembersihan, Pekerjaan Pintu, Pekerjaan dinding partisi, pekerjaan pengecatan, pekerjaan list plafond, pekerjaan pengunci	1	Unit	Rp14.427.900	11%	Rp16.014.969
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp42.593.142
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp29.243.172
	[#] Belanja Modal Meja kerja Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.243.172
	[-] -					Rp29.243.172
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Spesifikasi: Ukuran : 175 X 90 X 80 Cm Dan Meja Samping Ukuran : 110 X 60 X 70 Cm	2	Buah	Rp13.172.600	11%	Rp29.243.172
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp13.349.970
	[#] Belanja Modal Kursi kerja Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.349.970
	[-] -					Rp13.349.970
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Spesifikasi: Ukuran : 50 X 50 X 45 Cm	2	Buah	Rp6.013.500	11%	Rp13.349.970
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp82.793.790

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.07.0006 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.435.707.344						
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.700.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.435.707.344	
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				136 Unit	
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				0 unit	
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp4.435.707.344	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp111.419.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp111.419.500	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp111.419.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp111.419.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp111.179.700	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp111.179.700	
	[-] -				Rp111.179.700	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	3	Rim	Rp59.900	0%	Rp179.700
	Kertas Mesin E Ticketing Spesifikasi: Kertas Roll Termal Mesin	200	Dus	Rp555.000	0%	Rp111.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp239.800	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp239.800	
	[-] -				Rp239.800	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.324.287.844
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.324.287.844
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp3.475.412.500
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp777.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp777.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp777.000.000
	[-] -					Rp777.000.000
	ATV Balawista Spesifikasi: ATV Balawista	2	Unit	Rp350.000.000	11%	Rp777.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp58.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp58.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] -					Rp0
	Troly Boat Spesifikasi: Troly Boat					Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.000.000
	[-] -					Rp58.000.000
	Troly Spesifikasi: Troly	2	Unit	Rp29.000.000	0%	Rp58.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor					Rp2.640.412.500
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp1.137.750.000
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.137.750.000
	[-] -					Rp1.137.750.000
	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya Spesifikasi: Rubber Boat	2	Unit	Rp512.500.000	11%	Rp1.137.750.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus					Rp1.332.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.332.000.000
	[-] -					Rp1.332.000.000
	jet sky Spesifikasi: jet sky	2	Unit	Rp600.000.000	11%	Rp1.332.000.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					Rp170.662.500
	[#] Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.662.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp170.662.500
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya Spesifikasi: Rescue Board	10	Unit	Rp15.375.000	11%	Rp170.662.500
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp11.100.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp11.100.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp11.100.000
	[#] Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.100.000
	[-] -					Rp11.100.000
	Kompresor Angin Spesifikasi: Kompresor Angin	2	Unit	Rp5.000.000	11%	Rp11.100.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp24.326.760
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp24.326.760
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp24.326.760
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.326.760
	[-] -					Rp24.326.760
	AC Spesifikasi: 1,5 pk	2	Unit	Rp10.958.000	11%	Rp24.326.760
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp95.640.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp95.640.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF					Rp95.640.000
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.640.000
	[-] -					Rp95.640.000
	Handy Talky (HT) Spesifikasi: Handy Talky (HT)	10	Unit	Rp7.000.000	11%	Rp77.700.000
	Megaphone Spesifikasi: Megaphone	2	Unit	Rp1.200.000	0%	Rp2.400.000
	wireles jinjing Spesifikasi: wireles jinjing	2	Unit	Rp7.000.000	11%	Rp15.540.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp388.971.084
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp89.279.964
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp89.279.964
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.279.964
	[-] -					Rp89.279.964
	Komputer PC Spesifikasi: Processor Core I7, Ram 4 Gb Sampai 12 Gb, Hardisk 1 Tb	2	Unit	Rp21.501.700	11%	Rp47.733.774
	Laptop Spesifikasi: Processor Core I5 Sampai I7, Ram 4	2	Unit	Rp18.714.500	11%	Rp41.546.190

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gb Sampai 32 Gb					
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp299.691.120
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp15.531.120
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.531.120
	[-] -					Rp15.531.120
	Printer Spesifikasi: Printer Multifunction Inkjet	1	Unit	Rp13.992.000	11%	Rp15.531.120
	Printer Spesifikasi: Printer (Print Scan Copy)					Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp284.160.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp284.160.000
	[-] -					Rp284.160.000
	Mesin E Tiketing Spesifikasi: Mesin E-Tiketing	16	Unit	Rp16.000.000	11%	Rp284.160.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp328.837.500
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					Rp328.837.500
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong					Rp284.437.500
	[#] Belanja Modal Alat Penolong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp284.437.500
	[-] -					Rp284.437.500
	Belanja Modal Alat Penolong Spesifikasi: Pelampung Life Jacket	50	Buah	Rp5.125.000	11%	Rp284.437.500
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya					Rp44.400.000
	[#] Belanja Modal Alat SAR Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.400.000
	[-] -					Rp44.400.000
	Tabung oksigen Spesifikasi: Tabung oksigen	2	Unit	Rp2.000.000	11%	Rp4.440.000
	Tandu Spesifikasi: Tandu	10	Unit	Rp1.500.000	11%	Rp16.650.000
	Tas Water Proof bag Spesifikasi: Tas Water Proof bag	12	Unit	Rp500.000	11%	Rp6.660.000
	Teropong Spesifikasi: Teropong	10	Unit	Rp1.500.000	11%	Rp16.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.435.707.344
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD						
I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM NIP: 197712051996121001						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Mengesahkan, PPKD IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Mengesahkan, PPKD IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.08.0002 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp162.949.284						
Alokasi Tahun + 1 : Rp145.680.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp162.949.284	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				60 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp162.949.284	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp162.949.284	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp162.949.284	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp162.949.284	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp150.829.284	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp36.000.000	
	[#] belanja tagihan telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp36.000.000	
	[-] -				Rp36.000.000	
	Telepon Sambungan Lokal Spesifikasi: Tagihan Telepon Lokal	120000	Siklus	Rp300	0%	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp20.400.600	
	[#] belanja tarif air minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp20.400.600	
	[-] -				Rp8.409.500	
	[-] Monumen Bom Bali				Rp11.991.100	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	tarif air minum Spesifikasi: PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA	991	m3	Rp12.100	0%	Rp11.991.100
	tarif air minum Spesifikasi: PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA	695	M3	Rp12.100	0%	Rp8.409.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp94.428.684
	[#] belanja tagihan listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.428.684
	[-] -					Rp70.429.580
	[-] Monumen Bom Bali					Rp23.999.104
	Tagihan Listrik Gol Tarif P-1/TR Spesifikasi: 2200 VA s.d. 5500 VA	22304	Kwh	Rp1.076	0%	Rp23.999.104
	Tagihan Listrik Gol Tarif P-1/TR Spesifikasi: 2200 VA s.d. 5500 VA	65455	Kwh	Rp1.076	0%	Rp70.429.580
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.120.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp12.120.000
	[#] ijin frekuensi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.120.000
	[-] -					Rp12.120.000
	Ijin frekuensi Spesifikasi: Izin stasiun radio (ISR); dikeluarkan oleh kemenkominfo ditjen SDPPI	2	Tahun	Rp6.060.000	0%	Rp12.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp162.949.284
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						

Kode Rekening	Uraian			Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
dst.								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah								
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.09.0001 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp126.494.720						
Alokasi Tahun + 1 : Rp143.690.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp126.494.720	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				60 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp126.494.720	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp126.494.720	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp126.494.720	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp35.520.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp35.520.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp35.520.000	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp35.520.000	
	[-] -				Rp35.520.000	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2400	Liter	Rp14.800	0%	Rp35.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp51.024.720	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp48.900.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				Rp46.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja jasa supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.800.000
	[-] -					Rp46.800.000
	Sopir Spesifikasi: Kepala Perangkat Daerah	12	Orang / Bulan	Rp3.900.000	0%	Rp46.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.100.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-] -					Rp2.100.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q A/T Vin Tahun 2017	1	Unit / Tahun	Rp2.100.000	0%	Rp2.100.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp2.124.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.872.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.872.000
	[-] -					Rp1.872.000
	Premi Asuransi kesehatan Spesifikasi: Premi Asuransi kesehatan	12	Orang / Bulan	Rp156.000	0%	Rp1.872.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp112.320
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.320
	[-] -					Rp112.320
	Jaminan Kecelakaan Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi Non ASN	12	Orang / Bulan	Rp9.360	0%	Rp112.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp140.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.400
	[-] -					Rp140.400
	Jaminan Kematian Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi Non ASN	12	Orang / Bulan	Rp11.700	0%	Rp140.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp39.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp39.950.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp39.950.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.950.000
	[-] -					Rp39.950.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 × 1	Unit Tahun	Rp39.950.000	0%	Rp39.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp126.494.720
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.09.0002 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.237.065.260						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.968.810.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.237.065.260	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				60 Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp2.237.065.260	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.237.065.260	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.237.065.260	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.489.620.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.489.620.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp1.489.620.000	
	[#] BBM Kegiatan Balawista Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp22.496.000	
	[-] BBM Kegiatan Balawista				Rp22.496.000	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1520	Liter	Rp14.800	0%	Rp22.496.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.467.124.000	
	[-] BBM ATV				Rp51.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2100	Liter	Rp14.800	0%	Rp31.080.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1400	Liter	Rp14.800	0%	Rp20.720.000
	[-] BBM Boat					Rp808.080.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	54600	Liter	Rp14.800	0%	Rp808.080.000
	[-] BBM Jetsky					Rp577.200.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	39000	Liter	Rp14.800	0%	Rp577.200.000
	[-] BBM Kegiatan					Rp30.044.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2030	Liter	Rp14.800	0%	Rp30.044.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.785.260
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.785.260
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp40.785.260
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.785.260
	[-] -					Rp34.785.260
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi: Honda New Supra Afx125 Tahun 2015	4	Unit / Tahun	Rp100.000	0%	Rp400.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi: Honda New Supra X	10	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp3.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi: Honda New Vario 125 ESP CBS	8	Unit / Tahun	Rp270.000	0%	Rp2.160.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi: Honda Tahun 2000	1	Unit / Tahun	Rp100.000	0%	Rp100.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota Kijang Innova 2.0 V M/T Vin Tahun 2016	1	Unit / Tahun	Rp1.800.000	0%	Rp1.800.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota Kijang Innova G 2.0 M/T Tahun 2007	1	Unit / Tahun	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota New Avansa 1.3 G M/T Tahun 2012	3	Unit / Tahun	Rp1.300.000	0%	Rp3.900.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Suzuki A100 X Tahun 2001	1	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp300.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda DuaSpesifikasi : Suzuki Ts 125 Er Tahun 2005	1	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp300.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda	1	Unit / Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Empat - mobil operasional semua jenis, type dan tahun pengadaan					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda EmpatSpesifikasi : Toyota Kijang Innova Tahun 2010	2	Unit / Tahun	Rp1.191.080	0%	Rp2.382.160
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda EmpatSpesifikasi : Toyota New Avanza 1.3 G M/T	3	Unit / Tahun	Rp1.200.000	0%	Rp3.600.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat - Toyota Kijang Innova Tahun 2010	1	Unit / Tahun	Rp1.191.100	0%	Rp1.191.100
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat - Toyota New Avanza 1.3 G M/T th. 2014	1	Unit / Tahun	Rp1.200.000	0%	Rp1.200.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Biaya Pengujian Spesifikasi : Kendaraan Dengan JBB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan) Lebih Dari 7501 Kg	2	Unit / Tahun	Rp26.000	0%	Rp52.000
	Belanja Pembayaran Pajak kendaraan bermotor roda dua Spesifikasi: Pajak kendaraan bermotor roda dua (ganti plat)	27	Unit / Tahun	Rp450.000	0%	Rp12.150.000
	[-] Kendaraan Operasional Balawista					Rp2.000.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Toyota Tahun 2016	1	Unit / Tahun	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Mobil Ambulance Balawista					Rp4.000.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Toyota Tahun 2016	2	Unit / Tahun	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp706.660.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp706.660.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp706.660.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.660.000
	[-] -					Rp706.660.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Dua	52	Unit / Tahun	Rp4.110.000	0%	Rp213.720.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat	14	Unit / Tahun	Rp35.210.000	0%	Rp492.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.237.065.260
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.09.0006 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp245.830.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp266.480.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp245.830.000	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				60 Bulan	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp245.830.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp245.830.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp245.830.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp6.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp6.000.000	
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga				Rp6.000.000	
	[#] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.000.000	
	[-] -				Rp6.000.000	
	Penyucian Kain Korden Spesifikasi: Penyucian Kain Korden	1	Paket	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp239.830.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp239.830.000	
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya				Rp4.160.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya				Rp4.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp4.160.000
	Pemeliharaan Atv Spesifikasi: Pemeliharaan Atv	1	Unit	Rp4.160.000	0%	Rp4.160.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp165.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.000.000
	[-] -					Rp165.000.000
	Pemeliharaan Jet ski Spesifikasi: Pemeliharaan Jet ski	3	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp45.000.000
	Pemeliharaan mesin boat Spesifikasi: Pemeliharaan mesin boat	8	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp120.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp18.320.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] -					Rp2.500.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp2.500.000
	[#] LCD Proyektor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.020.000
	[-] -					Rp2.020.000
	Pemeliharaan LCD Proyektor Spesifikasi: Pemeliharaan LCD Proyektor	2	Paket	Rp1.010.000	0%	Rp2.020.000
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.800.000
	[-] -					Rp13.800.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	20	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp13.800.000
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF					Rp25.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.250.000
	[-] -					Rp25.250.000
	Pemeliharaan jaringan repeater Spesifikasi: Radio komunikasi VHF	5	Unit	Rp5.050.000	0%	Rp25.250.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp14.600.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.600.000
	[-] -					Rp14.600.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Personal Computer /	20	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp14.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Notebook					
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp12.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] -					Rp12.500.000
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Pemeliharaan Laptop	25	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp12.500.000
5.1.02.03.02.0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air					Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] -					Rp0
	Pemeliharaan peralatan Scuba Diving Spesifikasi: Pemeliharaan peralatan Scuba Diving					Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp245.830.000

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal		:		
Catatan		:		
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 3.26.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.01.2.09.0009 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp117.264.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp308.980.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp117.264.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					24 Unit
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					60 Bulan
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp117.264.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.264.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.264.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp117.264.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp117.264.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp117.264.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.264.000
	[-] -					Rp10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi: Pemeliharaan Pos Balawista	1	Unit	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	[-] Monumen Bom Bali					Rp107.264.000
	Perawatan Monumen Bom Bali Spesifikasi: Perawatan instalasi listriik, air, taman dan	1	Paket	Rp107.264.000	0%	Rp107.264.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	kebersihan					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp117.264.000
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
Kegiatan : 3.26.02.2.01 - PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA							
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata							
Unit : 3.26.02.2.01.0007 - Dinas Pariwisata							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp136.890.948							
Alokasi Tahun + 1 : Rp233.660.501							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp136.890.948	
Keluaran		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	
Hasil		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola				30 DTW	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp136.890.948	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.890.948	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.890.948	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.864.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.864.900	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.920.000	
	[#] Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.920.000	
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp5.920.000	
	Pertamax	10 × 40	Liter Kali	Rp14.800	0%	Rp5.920.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Pertamina					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp444.900
	[#] Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp444.900
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp444.900
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	1	Kotak	Rp34.700	11%	Rp34.700
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	6	Kotak	Rp3.200	11%	Rp19.200
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5	Lusin	Rp62.600	0%	Rp313.000
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1	Kotak	Rp39.800	0%	Rp39.800
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp19.100	0%	Rp38.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp359.400
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp359.400
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp359.400
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	6	Rim	Rp59.900	0%	Rp359.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp257.200
	[#] Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp257.200
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp257.200
	Foto copy Spesifikasi: HVS	643	Lembar	Rp400	0%	Rp257.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp510.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp510.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	50	Lembar	Rp10.200	0%	Rp510.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.973.400
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.973.400
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp1.906.300
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Rp67.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	1	Buah	Rp67.100	0%	Rp67.100
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2	Buah	Rp119.900	0%	Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
	Toner laserjet HP Spesifikasi: 83A	1	Buah	Rp1.306.800	0%	Rp1.306.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat					Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.400.000
	[#] Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.400.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp6.400.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	8 × 40	Kotak Kali	Rp20.000	0%	Rp6.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp121.026.048
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp115.770.120
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp115.770.120
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.802.120
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp77.802.120
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	2 × 12	Orang Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp77.802.120
	[#] Tenaga administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.968.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp37.968.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak SMA	1 × 12	Orang Bulan	Rp3.164.000	0%	Rp37.968.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak Kebersihan					Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.255.928
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.630.800
	[#] luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.630.800
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp4.630.800
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Administrasi (S1)	2 × 12	Orang Bulan	Rp129.670	0%	Rp3.112.080
	luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - SMA	1 × 12	Orang Bulan	Rp126.560	0%	Rp1.518.720
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp277.836
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.720
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.116
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp186.720
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp91.116
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi non ASN	2 × 12	Orang Bulan	Rp7.780	0%	Rp186.720
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi Non ASN	1 × 12	Orang Bulan	Rp7.593	0%	Rp91.116
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp347.292
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp347.292
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					Rp347.292
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi Non ASN	1 × 12	Orang Bulan	Rp9.491	0%	Rp113.892
	luran Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kematian - S1	2 × 12	Orang Bulan	Rp9.725	0%	Rp233.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp136.890.948	
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007							
Pembahasan							
Tanggal :							
Catatan :							
1.							
2.							
dst.							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.02 - PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.02.0001 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.189.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.189.600	
Keluaran	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah kawasan yang ditata				1 kawasan	
Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp4.189.600	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.189.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.189.600	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp4.189.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp4.189.600	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp0	
	[#] Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0	
	[-] Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina				Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp122.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp122.700
	[-] Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp122.700
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	1	Lusin	Rp62.700	0%	Rp62.700
	Map Endek atau Batik Spesifikasi: Lux	2	Buah	Rp26.900	0%	Rp53.800
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	2	Kotak	Rp3.100	0%	Rp6.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp119.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.800
	[-] Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp119.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	2	Rim	Rp59.900	0%	Rp119.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp278.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp278.300
	[-] Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp278.300
	Foto copy Spesifikasi: HVS	577	Lembar	Rp400	0%	Rp230.800
	Jilid cover biasa Spesifikasi: Jilid cover biasa	5	Buah	Rp9.500	0%	Rp47.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.148.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.148.800
	[-] Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.148.800
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	1	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp1.148.800
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.520.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.520.000
	[-] Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp2.520.000
	Makan Spesifikasi: Nasi kotak untuk aktifitas lapangan	72	Kotak	Rp20.000	0%	Rp1.440.000
	SNACK Spesifikasi: SNACK	72	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp1.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.189.600	
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007							
Pembahasan							
Tanggal :							
Catatan :							
1.							
2.							
dst.							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.02 - PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.697.365.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp253.705.601.630,8						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.697.365.100	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				7 Unit	
Hasil	Jumlah kawasan yang ditata				1 kawasan	
Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.697.365.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.697.365.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.697.365.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.697.365.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.697.365.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0
	[#] Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	0 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.028.000
	[#] Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.028.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.028.000
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	10 Buah	Buah	Rp4.100	0%	Rp41.000
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	15 Lusin	Lusin	Rp62.700	0%	Rp940.500
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	15 Kotak	Kotak	Rp3.100	0%	Rp46.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.257.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.257.900
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.257.900
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	21 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp1.257.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.400.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.400.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	3500 Lembar	Kotak	Rp400	0%	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	0 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp959.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp959.200
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp959.200
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	6 Buah	Buah	Rp119.900	0%	Rp719.400
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp8.658.000.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya - Penataan Desa Wisata Kapal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.005.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp820.000.000
	Penataan Desa wisata Kapal Spesifikasi: Pembangunan Penataan Desa wisata Kapal	1 Paket	Paket	Rp820.000.000	0%	Rp820.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp93.000.000
	Penataan Desa wisata Kapal Spesifikasi: Pengawasan Penataan Desa wisata Kapal	1 Paket	Paket	Rp93.000.000	0%	Rp93.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Perencanaan)					Rp92.000.000
	Penataan Desa wisata Kapal Spesifikasi: DED Penataan Desa wisata Kapal	1 Paket	Paket	Rp92.000.000	0%	Rp92.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Desa Wisata Belok/Sidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp930.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp750.000.000
	Penataan Desa Wisata Belok Sidan Spesifikasi: Penataan Desa Wisata Belok Sidan	1 Paket	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp90.000.000
	Penataan Desa Wisata Belok Sidan Spesifikasi: Pengawasan Penataan Desa Wisata Belok Sidan	1 Paket	Paket	Rp90.000.000	0%	Rp90.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Perencanaan)					Rp90.000.000
	Penataan Desa Wisata Belok Sidan Spesifikasi: DED Wisata Belok Sidan	1 Paket	Paket	Rp90.000.000	0%	Rp90.000.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Desa Wisata Bongkasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.005.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp820.000.000
	Penataan Desa Wisata Bongkasa Spesifikasi: Pembangunan Penataan Desa Wisata Bongkasa	1 Paket	Paket	Rp820.000.000	0%	Rp820.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp93.000.000
	Penataan Desa Wisata Bongkasa Spesifikasi: Pengawasan Penataan Desa Wisata Bongkasa	1 Paket	Paket	Rp93.000.000	0%	Rp93.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Perencanaan)					Rp92.000.000
	Penataan Desa Wisata Bongkasa Spesifikasi: DED Penataan Desa Wisata Bongkasa	1 Paket	Paket	Rp92.000.000	0%	Rp92.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Desa Wisata Carangsari Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.188.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp1.000.000.000
	Penataan Desa Wisata Carangsari Spesifikasi: Pembangunan Penataan Desa Wisata Carangsari	1 Paket	Paket	Rp1.000.000.000	0%	Rp1.000.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp94.000.000
	Penataan Desa Wisata Carangsari Spesifikasi: Pengawasan Penataan Desa Wisata Carangsari	1 Paket	Paket	Rp94.000.000	0%	Rp94.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Perencanaan)					Rp94.000.000
	Penataan Desa Wisata Carangsari Spesifikasi: DED Penataan Desa Wisata Carangsari	1 Paket	Paket	Rp94.000.000	0%	Rp94.000.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Desa Wisata Kuwum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.595.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp2.500.000.000
	penataan Alam Dedari Desa Wisata Kuwum Spesifikasi: Pembangunan penataan Alam Dedari Desa Wisata Kuwum	1 Paket	Paket	Rp2.500.000.000	0%	Rp2.500.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp95.000.000
	penataan Alam Dedari Desa Wisata Kuwum Spesifikasi: Pengawasan penataan Alam Dedari Desa Wisata Kuwum	1 Paket	Paket	Rp95.000.000	0%	Rp95.000.000
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Desa Wisata Munggu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.005.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp820.000.000
	Penataan Desa Wisata Munggu Spesifikasi: Pembangunan Penataan Desa Wisata Munggu	1 Paket	Paket	Rp820.000.000	0%	Rp820.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp93.000.000
	Penataan Desa Wisata Munggu Spesifikasi: Pengawasan Penataan Desa Wisata Munggu	1 Paket	Paket	Rp93.000.000	0%	Rp93.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Perencanaan)					Rp92.000.000
	Penataan Desa Wisata Munggu Spesifikasi: DED Penataan Desa Wisata Munggu	1 Paket	Paket	Rp92.000.000	0%	Rp92.000.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Penataan Desa Wisata Pangsan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp930.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp750.000.000
	Penataan Desa Wisata Pangsan Spesifikasi: Pembangunan Penataan Desa Wisata Pangsan	1 Paket	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp90.000.000
	Penataan Desa Wisata Pangsan Spesifikasi: Pengawasan Penataan Desa Wisata Pangsan	1 Paket	Paket	Rp90.000.000	0%	Rp90.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Perencanaan)					Rp90.000.000
	Penataan Desa Wisata Pangsan Spesifikasi: DED Penataan Desa Wisata Pangsan	1 Paket	Paket	Rp90.000.000	0%	Rp90.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp34.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan (Konstruksi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.880.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Konstruksi)					Rp26.880.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	1344 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp26.880.000
	[#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan (Perencanaan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.480.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp4.480.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	224 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp4.480.000
	[#] belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan (pengawasan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.360.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengawasan)					Rp3.360.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	168 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp3.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.697.365.100

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007		
Januari	Rp0			
Februari	Rp4.575.100			
Maret	Rp552.750.000			
April	Rp1.800.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp1.988.000.000			
Juli	Rp6.020.000			
Agustus	Rp3.736.020.000			
September	Rp6.020.000			
Oktober	Rp2.396.020.000			
November	Rp6.160.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp8.697.365.100			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.02 - PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.02.0007 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp94.289.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp154.132.343						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp94.289.200	
Keluaran	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	
Hasil	Jumlah kawasan yang ditata				1 kawasan	
Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp94.289.200	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp94.289.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp94.289.200	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp18.089.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp18.089.200	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp0	
	[#] Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0	
	[-] Fasilitas Forkom Dewi dan ADWI				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina				Rp0	
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina				Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.208.600	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.208.600
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitas Forkom Dewi dan ADWI)					Rp363.100
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	3	Lusin	Rp62.700	0%	Rp188.100
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	10	Kotak	Rp3.100	0%	Rp31.000
	Sticky Note 4×6 Spesifikasi: NaN	6	Buah	Rp24.000	0%	Rp144.000
	[-] Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor (Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik)					Rp845.500
	Buku Block Note 100 Lembar Spesifikasi: Block Note	6	Buah	Rp30.300	0%	Rp181.800
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	1	Lusin	Rp62.700	0%	Rp62.700
	map Clipboard Spesifikasi: plastik	4	Buah	Rp35.000	0%	Rp140.000
	Map Endek atau Batik Spesifikasi: Lux	10	Buah	Rp26.900	0%	Rp269.000
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	12	Buah	Rp7.200	0%	Rp86.400
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	12	Kotak	Rp3.100	0%	Rp37.200
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	12	Buah	Rp5.700	0%	Rp68.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp599.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.000
	[-] Fasilitasi Forkom Dewi dan ADWI					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp299.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp730.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp730.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fasilitasi Forkom Dewi dan ADWI)					Rp200.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	500	Lembar	Rp400	0%	Rp200.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik)					Rp200.000
	Foto copy	500	Lembar	Rp400	0%	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: HVS					
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp330.000
	Cetak piagam/Sertifikat Spesifikasi: kertasconcorde F4 termasuk pigura polos	6	Lembar	Rp55.000	0%	Rp330.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Fasilitas Forkom Dewi dan ADWI					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.297.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.297.600
	[-] Fasilitas Forkom Dewi dan ADWI					Rp1.148.800
	Flash Disk Kingston Spesifikasi: 32 Gb					Rp0
	Toner Laser jet HP Spesifikasi: 85 A	1	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp1.148.800
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp1.148.800
	Flash Disk Kingston Spesifikasi: 32 Gb					Rp0
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	1	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp1.148.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp8.454.000
	[#] Belanja Perlengkapan Dinas baju kemeja wonderful Indonesia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.454.000
	[-] Fasilitas Forkom Dewi dan ADWI					Rp8.454.000
	baju kemeja wonderful indonesia Spesifikasi: baju kemeja wonderful indonesia	30	Buah	Rp281.800	0%	Rp8.454.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Fasilitas Forkom Dewi dan ADWI					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat					Rp0
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat					Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp0
	Makan Spesifikasi: Makanan Tamu					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Tamu					Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.800.000
	[#] Belanja makanan dan minuman Aktifitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] -					Rp4.800.000
	Makan Spesifikasi: Nasi kotak untuk aktifitas lapangan	240	Kotak	Rp20.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp42.000.000
	[#] Belanja jasa juri perlombaan /pertandingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp42.000.000
	Honorarium Juri Lomba Spesifikasi: Honorarium Tim Juri Lomba	3 × 28	Orang Hari	Rp500.000	0%	Rp42.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp34.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp34.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp34.200.000
	[#] Belanja uang atau/ jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp30.000.000
	Terbaik III Spesifikasi: Hadiah uang	1	Unit	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000
	Terbaik II Spesifikasi: Hadiah uang	1	Unit	Rp8.000.000	0%	Rp8.000.000
	Terbaik I Spesifikasi: Hadiah uang	1	Unit	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	Terbaik IV Spesifikasi: Hadiah uang	1	Unit	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
	Terbaik VI Spesifikasi: Hadiah uang	1	Unit	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Terbaik V Spesifikasi: Hadiah uang	1	Unit	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Hadiah Tropy/Piala Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000
	[-] Penghargaan Pengelolaan Toilet Terbaik					Rp4.200.000
	Terbaik III	1	Unit /	Rp800.000	0%	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Hadiah Tropy/piala		Tahun			
	Terbaik II Spesifikasi: Hadiah Tropy/piala	1	Unit / Tahun	Rp900.000	0%	Rp900.000
	Terbaik I Spesifikasi: Hadiah Tropy/piala	1	Unit / Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Terbaik IV Spesifikasi: Hadiah Tropy/piala	1	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Terbaik VI Spesifikasi: Hadiah Tropy/piala	1	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Terbaik V Spesifikasi: Hadiah Tropy/piala	1	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp94.289.200
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.02 - PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.02.0009 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp58.529.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp58.529.300	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	
Hasil	Jumlah kawasan yang ditata				1 kawasan	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp58.529.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.529.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.529.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.329.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.329.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0
	[#] Belanja bahan-bhan bakar dan pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.895.000
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.895.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.895.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	13	Kotak	Rp9.000	0%	Rp117.000
	Box File Spesifikasi: Setara Bantex	8	Buah	Rp43.000	0%	Rp344.000
	Buku Tulis Folio 500 Lembar Spesifikasi: Setara Ria	5	Buah	Rp101.400	0%	Rp507.000
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	15	Buah	Rp4.100	0%	Rp61.500
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	10	Lusin	Rp62.700	0%	Rp627.000
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	15	Kotak	Rp3.100	0%	Rp46.500
	Sticky Note 4×6 Spesifikasi: NaN	8	Buah	Rp24.000	0%	Rp192.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp479.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp479.200
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp479.200
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	8	Rim	Rp59.900	0%	Rp479.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] Belaanja alat /bahn untuk kegitan kantor-bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp600.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1500	Lembar	Rp400	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiaatan kantor- benda pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.297.600
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.297.600
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp2.297.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp2.297.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp19.057.500
	[#] Belanja makanan dan minuman Aktiitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.057.500
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp19.057.500
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	693	Kotak	Rp20.000	0%	Rp13.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan	693	Kotak	Rp7.500	0%	Rp5.197.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp34.200.000
	[#] Honorarium Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp27.000.000
	Honorarium narasumber Spesifikasi: Honorarium Non ASN	5 × 18	Orang Kali	Rp300.000	0%	Rp27.000.000
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp7.200.000
	Honorarium Narasumber Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi: Honor Narasumber PNS	1 × 18	Orang Kali	Rp400.000	0%	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp58.529.300

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal		:		
Catatan		:		
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.03 - PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.03.0003 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.504.103.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.650.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.504.103.900	
Keluaran	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	
Hasil	Jumlah destinasi yang dikelola				58 Destinasi	
Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp6.504.103.900	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp6.504.103.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp6.504.103.900	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp6.504.103.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp6.504.103.900	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp0	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0	
	[-] Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina				Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp721.500	
	[#] Binder Clip No. 111 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp27.000	
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp27.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	3	Kotak	Rp9.000	0%	Rp27.000
	[#] Binder Clip No. 200 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp74.100
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp74.100
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	3	Kotak	Rp24.700	0%	Rp74.100
	[#] Isi Staples No. 10 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.800
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp28.800
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	9	Buah	Rp3.200	0%	Rp28.800
	[#] Map Kertas Buffalo Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp313.000
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp313.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5	Lusin	Rp62.600	0%	Rp313.000
	[#] Paper klip kecil No. 3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp278.600
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp278.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	7	Kotak	Rp39.800	0%	Rp278.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp898.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp898.500
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp898.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	15	Rim	Rp59.900	0%	Rp898.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp600.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1500	Lembar	Rp400	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.446.400
	[#] Toner Laserjet Hp 85A Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.446.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp3.446.400
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	3	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp3.446.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp38.437.500
	[#] Banten Pemelaspas Utama Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.437.500
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp38.437.500
	Banten Pemlaspasan Utama Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	3	Paket	Rp12.812.500	0%	Rp38.437.500
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp6.460.000.000
	[#] Konsultansi Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.000.000
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp275.000.000
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi: Konsultansi Pengawasan Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Goa Gong Sulangai/Pelaga	1	Paket	Rp90.000.000	0%	Rp90.000.000
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi: Konsultansi Pengawasan Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung	1	Paket	Rp90.000.000	0%	Rp90.000.000
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi: Konsultansi Pengawasan Penataan Parkir di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu	1	Paket	Rp95.000.000	0%	Rp95.000.000
	[#] Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp285.000.000
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp285.000.000
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Konsultansi Perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Goa Gong Sulangai/Pelaga	1	Paket	Rp95.000.000	0%	Rp95.000.000
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Konsultansi Perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung	1	Paket	Rp95.000.000	0%	Rp95.000.000
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Konsultansi Perencanaan Penataan Parkir di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu	1	Paket	Rp95.000.000	0%	Rp95.000.000
	[#] Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Goa Gong Sulangai/Pelaga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000.000
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.700.000.000
	Pembangunan dan Penataan Obyek Wisata Spesifikasi: Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Goa Gong Sulangai/Pelaga	1	Paket	Rp1.700.000.000	0%	Rp1.700.000.000
	[#] penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp1.700.000.000
	Pembangunan dan Penataan Obyek Wisata Spesifikasi: Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung	1	Paket	Rp1.700.000.000	0%	Rp1.700.000.000
	[#] Penataan Parkir di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000.000
	[-] Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp2.500.000.000
	Pembangunan dan Penataan Obyek Wisata Spesifikasi: Penataan Parkir di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu	1	Paket	Rp2.500.000.000	0%	Rp2.500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.504.103.900

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
Kegiatan : 3.26.02.2.03 - PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA							
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata							
Unit : 3.26.02.2.03.0004 - Dinas Pariwisata							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp13.903.291.548							
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.661.481.102							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata					76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.903.291.548	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					8 Unit	
Hasil	Jumlah destinasi yang dikelola					58 Destinasi	
Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp13.903.291.548	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.772.803.960	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.772.803.960	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp548.765.856	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp548.765.856	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.552.000	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.552.000	
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp3.552.000	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	10 × 24	Liter Kali	Rp14.800	0%	Rp3.552.000	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp666.000	
	[#] isi tabung gas oksigen (O2) 2 m3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp666.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp666.000
	Isi tabung Gas oksigen Spesifikasi: isi tabung gas oksigen (O2) 2 m3	10	Buah	Rp66.600	0%	Rp666.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp25.826.250
	[#] Cuka Putih Kemasan botol Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.366.250
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp5.366.250
	Cuka Putih Spesifikasi: Cuka Putih Kemasan botol	90	Botol	Rp59.625	0%	Rp5.366.250
	[#] Kotak P3K tray 3 susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.820.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp11.820.000
	Kotak P3K tray 3 susun Spesifikasi: Kotak P3K tray 3 susun	60	Buah	Rp197.000	0%	Rp11.820.000
	[#] Tabung gas oksigen 2 m3 (tabung, regulator, selang asal canula) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.640.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp8.640.000
	Tabung gas oksigen 2 m3 (tabung, regulator, selang asal canula) Spesifikasi: Tabung gas oksigen 2 m3 (tabung, regulator, selang asal canula)	4	Buah	Rp2.160.000	0%	Rp8.640.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp418.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp418.300
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp418.300
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	15	Buah	Rp3.200	0%	Rp48.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5	Lusin	Rp62.600	0%	Rp313.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3	Buah	Rp19.100	0%	Rp57.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.096.500
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.096.500
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp2.096.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	35	Rim	Rp59.900	0%	Rp2.096.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp800.000
	[#] Bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp800.000
	Foto copy Spesifikasi: HVS	2000	Lembar	Rp400	0%	Rp800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp510.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp510.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	50	Lembar	Rp10.200	0%	Rp510.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.826.700
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.826.700
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp5.826.700
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2	Buah	Rp119.900	0%	Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
	Toner laserjet HP Spesifikasi: 83A	4	Buah	Rp1.306.800	0%	Rp5.227.200
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp259.826.600
	[#] baju kaos lengan pendek bahan dry fit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.125.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp76.125.000
	Baju kaos Spesifikasi: lengan pendek bahan dry fit	525	Buah	Rp145.000	0%	Rp76.125.000
	[#] Celana pendek renang bahan dry fit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.750.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp99.750.000
	Celana pendek renang bahan dry fit Spesifikasi: Celana pendek renang bahan dry fit	525	Buah	Rp190.000	0%	Rp99.750.000
	[#] Perlengkapan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.261.600
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp3.261.600
	Tali Kur Spesifikasi: Tali Kur dan Peluit	54	Buah	Rp60.400	0%	Rp3.261.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] tas pinggang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.440.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.440.000
	Tas pinggang Spesifikasi: bahan waterproof	176	Buah	Rp190.000	0%	Rp33.440.000
	[#] Topi Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.250.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp47.250.000
	topi lapangan Spesifikasi: topi lapangan	525	Buah	Rp90.000	0%	Rp47.250.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp199.820.000
	[#] Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.820.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp199.820.000
	Banten Pemlaspasan Madya Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	8	Buah	Rp5.125.000	0%	Rp41.000.000
	Bendera Merah kuning Spesifikasi: Bendera merah kuning untuk di pantai kegiatan penyelamat wisata pantai (Balawista)	400	Buah	Rp78.900	0%	Rp31.560.000
	Bendera Merah Spesifikasi: Bendera warna merah untuk penyelamatan wisata pantai	600	Buah	Rp78.900	0%	Rp47.340.000
	Tiang Umbul-Umbul Spesifikasi: Pipa Galvanis	400	Buah	Rp199.800	0%	Rp79.920.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp6.225.000
	[#] Obat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.225.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp6.225.000
	Alkohol Swab Spesifikasi: Kemasan box, 1 box minimal isi 100 pcs, Expired date minimal 1 Tahun	75	Box	Rp22.500	0%	Rp1.687.500
	Betadin Luka Spesifikasi: Betadin Luka	75	Botol	Rp34.500	0%	Rp2.587.500
	Plester Luka Diresapi Antibiotik Spesifikasi: Plester Luka Diresapi Antibiotik	75	Pcs	Rp26.000	0%	Rp1.950.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp40.798.506
	[#] krim analgesik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.048.506
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp10.048.506

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	krim analgesik Spesifikasi: krim analgesik	78	Tube	Rp128.827	0%	Rp10.048.506
	[#] Obat-obatan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.750.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp30.750.000
	Tissue Antiseptik Spesifikasi: Tissue Antiseptik	60	Box	Rp512.500	0%	Rp30.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Makan dan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat					Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.400.000
	[#] Makan dan minum aktivitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp2.400.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	5 × 24	Kotak Kali	Rp20.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.224.038.104
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.953.738.320
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp240.538.320
	[#] Administrasi Umum Tenaga Harian Lepas S1 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.084.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp84.084.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tenaga Harian Lepas Sarjana/Diploma IV	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp318.500	0%	Rp84.084.000
	[#] Administrasi Umum THL SMA Sederajat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.652.200
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp78.652.200
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: SMA	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp297.925	0%	Rp78.652.200
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.802.120
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp77.802.120
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	2 × 12	Orang Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp77.802.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp5.713.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.713.200.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp5.713.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Tenaga Kontrak Balawista	138 × 12	Orang Bulan	Rp3.450.000	0%	Rp5.713.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp270.299.784
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp238.149.528
	[#] Iuran jaminan kesehatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp228.528.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.112.080
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp228.528.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp3.112.080
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	2 × 12	Orang Bulan	Rp129.670	0%	Rp3.112.080
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan	138 × 12	Orang Bulan	Rp138.000	0%	Rp228.528.000
	[#] Jaminan Kesehatan THL S1 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.363.360
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp3.363.360
	Premi Asuransi THL Spesifikasi: Premi asuransi THL Sarjana	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp12.740	0%	Rp3.363.360
	[#] Jaminan Kesehatan THL SMA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.146.088
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp3.146.088
	Premi Asuransi THL Spesifikasi: Premi asuransi THL SMA	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp11.917	0%	Rp3.146.088
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.288.856
	[#] Jaminan Kecelakaan Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.711.680
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp13.711.680
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	138 × 12	Orang Bulan	Rp8.280	0%	Rp13.711.680
	[#] Jaminan Kecelakaan Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp186.720
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Administrasi (S1)	2 × 12	Orang Bulan	Rp7.780	0%	Rp186.720
	[#] Jaminan Kecelakaan THL S1 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.696
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp201.696
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi THL Sarjana	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp764	0%	Rp201.696
	[#] Jaminan Kecelakaan THL SMA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp188.760
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp188.760
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi THL SMA	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp715	0%	Rp188.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp17.861.400
	[#] Jaminan Kematian THL S1 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.384
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp252.384
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi JKM THL S1/ DIII	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp956	0%	Rp252.384
	[#] Jaminan Kematian THL SMA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp236.016
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp236.016
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi THL SMA	1 × 22 × 12	Orang Hari Bulan	Rp894	0%	Rp236.016
	[#] Jaminman Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.373.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp17.373.000
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi Non ASN	138 × 12	Orang Bulan	Rp10.350	0%	Rp17.139.600
	luran Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kematian - S1	2 × 12	Orang Bulan	Rp9.725	0%	Rp233.400
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.130.487.588
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp7.130.487.588
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp6.530.056.176

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp6.530.056.176
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga					Rp6.530.056.176
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS ULUWATU) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS 5) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS 6) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS 7) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS BINGIN) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS DREAMLAND) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS PANDAWA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Balawista (POS SESEH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (DREAMLAND)) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (Pos 5) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (POS 6) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (POS 7) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (POS BINGIN)) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (POS PANDAWA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (POS SESEH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista (POS ULUWATU)) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.511
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp33.128.511
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp33.128.511	0%	Rp33.128.511
	[#] Belanja Pembangaunan Pos Balawisata (POS ULUWATU) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (Pos 5) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (Pos 6) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (Pos 7) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (Pos BINGIN) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (Pos Dreamland) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (POS PANDAWA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
	[#] Belanja Pembangunan Pos Balawista (POS SESEH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000.000
	[-] Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp750.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Spesifikasi: Pembangunan Pos Balawista	1	Paket	Rp750.000.000	0%	Rp750.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen					Rp600.431.412
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti					Rp600.431.412
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya					Rp600.431.412
	[#] Penataan Monumen Bom Bali Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.431.412
	[-] Monumen Bom Bali					Rp600.431.412
	Belanja Konsultansi Pengawasan Spesifikasi: Belanja Konsultansi Pengawasan Penataan Monumen Kemanusiaan Bom Bali	1	Paket	Rp24.998.310	0%	Rp24.998.310
	Belanja Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Belanja Konsultansi Perencanaan Penataan Monumen Kemanusiaan Bom Bali	1	Paket	Rp24.989.102	0%	Rp24.989.102
	Belanja Penataan Penataan Monumen Kemanusiaan Bom Bali Spesifikasi: Belanja Penataan Monumen Kemanusiaan Bom Bali	1	Paket	Rp550.444.000	0%	Rp550.444.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.903.291.548

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.03 - PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.03.0006 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp215.701.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.360.726.785						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp215.701.600	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	
Hasil	Jumlah destinasi yang dikelola				58 Destinasi	
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp215.701.600	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp215.701.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp215.701.600	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp34.367.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp34.367.600	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp2.960.000	
	[#] Bahan bakar dan pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.960.000	
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri				Rp2.960.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	200	Liter	Rp14.800	0%	Rp2.960.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp597.900
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp597.900
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp597.900
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	3	Buah	Rp3.200	0%	Rp9.600
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	4	Lusin	Rp62.700	0%	Rp250.800
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	8	Kotak	Rp39.800	0%	Rp318.400
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1	Buah	Rp19.100	0%	Rp19.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp300.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp300.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp510.000
	[#] Benda pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp510.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	50	Lembar	Rp10.200	0%	Rp510.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.906.300
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.906.300
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp1.906.300
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2	Buah	Rp119.900	0%	Rp239.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3	Buah	Rp119.900	0%	Rp359.700
	Toner laserjet HP Spesifikasi: 83A	1	Buah	Rp1.306.800	0%	Rp1.306.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp10.762.500
	[#] Pakaian Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.762.500
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp10.762.500
	pakaian olahraga Spesifikasi: pakaian olahraga untuk defile Dinas Pariwisata	15	Set	Rp717.500	0%	Rp10.762.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp1.854.000
	[#] Pendukung olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.854.000
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp1.854.000
	Kostum Olah Raga Spesifikasi: Baju Kaosolahraga Lengan Pendek	12	Buah	Rp154.500	0%	Rp1.854.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp177.400
	[#] Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp177.400
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp177.400
	Canang Spesifikasi: Canang	50	Buah	Rp1.500	0%	Rp75.000
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Buah	Rp51.200	0%	Rp102.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat					Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.000.000
	[#] Makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp15.000.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	25 × 30	Orang Kali	Rp20.000	0%	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Registrasi/Keanggotaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp15.000.000
	Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi: Registrasi Event dalam Negeri	10	Orang	Rp1.500.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp166.334.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp166.334.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp166.334.000
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp166.334.000
	[-] Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri					Rp166.334.000
	Anggota Dprd/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 × 4	Orang Hari	Rp1.946.000	0%	Rp7.784.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas - Daerah Banten (Jawa Barat)	15 × 5	Orang Hari	Rp370.000	0%	Rp27.750.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat	15 × 2 × 5	Orang Kali Hari	Rp166.000	0%	Rp24.900.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15 × 2	Orang Kali	Rp159.000	0%	Rp4.770.000
	Denpasar-Bandung Spesifikasi: Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP - Ekonomi	15	Orang / PP	Rp3.252.000	0%	Rp48.780.000
	Golongan I/II Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11 × 4	Orang Hari	Rp910.000	0%	Rp40.040.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 × 4	Orang Hari	Rp990.000	0%	Rp7.920.000
	Pejabat Eselon II Spesifikasi: Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	1 × 5	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 × 4	Orang Hari	Rp910.000	0%	Rp3.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp215.701.600

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.04 - PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.04.0010 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp135.202.860						
Alokasi Tahun + 1 : Rp160.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp135.202.860	
Keluaran	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				75 Usaha	
Hasil	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri				400 usaha	
Sub Kegiatan : Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp135.202.860	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp135.202.860	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp135.202.860	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp37.790.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp37.790.700	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.026.200	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.026.200	
	[-] -				Rp366.200	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	4	Buah	Rp3.200	0%	Rp12.800
	[-] paket pelatihan Standarisasi & CHSE					Rp660.000
	Buku Block Note 50 Lembar Spesifikasi: Paperline	75	Buah	Rp3.100	0%	Rp232.500
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	75	Buah	Rp5.700	0%	Rp427.500
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	6	Kotak	Rp39.800	0%	Rp238.800
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	6	Buah	Rp19.100	0%	Rp114.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp421.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp421.000
	[-] -					Rp421.000
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 × 230 mm	2	Kotak	Rp30.800	0%	Rp61.600
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	6	Rim	Rp59.900	0%	Rp359.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.583.500
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.583.500
	[-] -					Rp1.583.500
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	5000	Lembar	Rp300	0%	Rp1.500.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	5	Buah	Rp16.700	0%	Rp83.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.297.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.297.600
	[-] -					Rp2.297.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp2.297.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp2.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000
	[-] -					Rp2.250.000
	Atribut Pakaian Spesifikasi: Kartu Identitas	75	Buah	Rp30.000	0%	Rp2.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.587.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.587.400
	[-] -					Rp139.900
	Canang Spesifikasi: Canang	25	Buah	Rp1.500	0%	Rp37.500
	[-] paket pelatihan standarisasi & CHSE					Rp13.447.500
	Tas Pelatihan Spesifikasi: Polyaster	75	Buah	Rp179.300	0%	Rp13.447.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2	Buah	Rp51.200	0%	Rp102.400
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp16.625.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.625.000
	[-] -					Rp16.625.000
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi: Pakaian kerja lapangan baju polo	95	Pcs	Rp175.000	0%	Rp16.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.267.160
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.501.060
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] -					Rp3.600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Honorarium Narasumber Non PNS	4	Orang / Jam	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Honorarium Narasumber PNS	1	Orang / Jam	Rp500.000	0%	Rp500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp38.901.060
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.901.060

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp38.901.060
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	1 × 12	Orang Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp38.901.060
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.766.100
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.556.040
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.556.040
	[-] -					Rp1.556.040
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	1 × 12	Orang Bulan	Rp129.670	0%	Rp1.556.040
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp93.360
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.360
	[-] -					Rp93.360
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi non ASN	1 × 12	Orang Bulan	Rp7.780	0%	Rp93.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp116.700
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.700
	[-] -					Rp116.700
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi non ASN	1 × 12	Orang Bulan	Rp9.725	0%	Rp116.700
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.895.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.895.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp41.895.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.895.000
	[-] -					Rp41.895.000
	Fullday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah	95	Orang / Paket	Rp441.000	0%	Rp41.895.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.250.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp11.250.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000
	[-] -					Rp11.250.000
	Uang Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Peserta Pelatihan/Bimtek	75	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp11.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp135.202.860

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.02.2.04 - PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.02.2.04.0011 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp128.231.360						
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase DTW yang ditata				76.92 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp128.231.360	
Keluaran	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				12 Laporan	
Hasil	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri				400 usaha	
Sub Kegiatan : Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp128.231.360	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp128.231.360	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp128.231.360	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp12.564.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp12.564.200	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp7.400.000	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp7.400.000	
	[-] -				Rp7.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	10 × 50	Liter Kali	Rp14.800	0%	Rp7.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.326.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.326.400
	[-] -					Rp1.326.400
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	14	Buah	Rp3.200	0%	Rp44.800
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	5	Lusin	Rp62.700	0%	Rp313.500
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	50	Buah	Rp7.200	0%	Rp360.000
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	10	Kotak	Rp39.800	0%	Rp398.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	11	Buah	Rp19.100	0%	Rp210.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp479.200
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp479.200
	[-] -					Rp479.200
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	8	Rim	Rp59.900	0%	Rp479.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.061.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.061.000
	[-] -					Rp1.061.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	2980	Lembar	Rp300	0%	Rp894.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	10	Buku	Rp16.700	0%	Rp167.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.297.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.297.600
	[-] -					Rp2.297.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp2.297.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp115.667.160
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp113.901.060
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000
	[-] -					Rp75.000.000
	Honorarium Spesifikasi: Honorarium Penyuluh atau pendamping non PNS	3 × 50	Orang Hari	Rp500.000	0%	Rp75.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp38.901.060
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.901.060
	[-] -					Rp38.901.060
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	1 × 12	Orang / Bulan Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp38.901.060
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.766.100
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.556.040
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.556.040
	[-] -					Rp1.556.040
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	1 × 12	Orang Bulan	Rp129.670	0%	Rp1.556.040
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp93.360
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.360
	[-] -					Rp93.360
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	1 × 12	Orang Bulan	Rp7.780	0%	Rp93.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp116.700
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.700
	[-] -					Rp116.700
	Iuran Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kematian - S1	1 × 12	Orang Bulan	Rp9.725	0%	Rp116.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp128.231.360
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
I <u>Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp547.213.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp59.044.547,1						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung				50 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp547.213.200	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	
Hasil	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung				956 orang	
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp547.213.200	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp547.213.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp547.213.200	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp50.316.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp50.316.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp0	
	[#] Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas BBM Non Subsidi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0	
	[-] BBM Survey kajian kepariwisataan				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	0 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	0 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp0
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	0 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.435.900	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.435.900
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp1.435.900
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	1 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp11.100
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	2 Buah	Buah	Rp21.300	0%	Rp42.600
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	15 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp48.000
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	30 Buah	Buah	Rp7.200	0%	Rp216.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5 Lusin	Lusin	Rp62.600	0%	Rp313.000
	Map Plastik Clear Holder Isi 40 Spesifikasi: Big	5 Buah	Buah	Rp59.600	0%	Rp298.000
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	2 Kotak	Kotak	Rp96.800	0%	Rp193.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	5 Kotak	Kotak	Rp39.800	0%	Rp199.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	6 Buah	Buah	Rp19.100	0%	Rp114.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp599.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.000
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp599.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 Gram	0 Rim	Rim	Rp55.000	0%	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp599.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp41.653.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.653.200
	[-] FGD dan Gathering					Rp2.847.600
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	36 M2	M2	Rp79.100	0%	Rp2.847.600
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp11.745.000
	Cetak buku termasuk Cover dan jilid A5 sampai dengan 100 halaman Spesifikasi: Kertas Glossy Art Paper	100 Buku	Buku	Rp112.700	0%	Rp11.270.000
	Cetak Buku termasuk cover dan jilid F4 101-200 Spesifikasi: Jilid Biasa	0 Buku	Buku	Rp137.500	0%	Rp0
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
	Jilid Mika Spesifikasi: Jilid Mika	10 Buah	Buah	Rp7.500	0%	Rp75.000
	[-] re-branding pariwisata					Rp27.060.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Baliho Atau Banner Atau Spanduk Outdoor Spesifikasi: Include Stand	7 Unit	M2	Rp3.821.000	0%	Rp26.747.000
	Cetak Piagam Atau Sertifat F4 Spesifikasi: Kertas Linen 90 Gram	7 Lembar	Lembar	Rp44.800	0%	Rp313.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	0 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.112.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.112.000
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp1.112.000
	Flash Disk Kingston Spesifikasi: 32 Gb	0 Buah	Buah	Rp154.400	0%	Rp0
	Toner Laser Jet Spesifikasi: 78A	1 Buah	Buah	Rp1.112.000	0%	Rp1.112.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp4.375.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.375.900
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp1.075.900
	Bingkai/Figura/Frame Spesifikasi: Ukuran F4 Berbahan Kayu Ukiran	7 Buah	Buah	Rp153.700	0%	Rp1.075.900
	[-] Piala Juara Favorit lomba desain re-branding pariwisata					Rp750.000
	Piala Juara Favorit Spesifikasi: Piala Juara Favorit lomba desain re- Branding Pariwisata	1 Buah	Buah	Rp750.000	0%	Rp750.000
	[-] Piala Juara III lomba desain re-branding pariwisata					Rp800.000
	Piala Juara III Spesifikasi: Piala Juara III lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Buah	Rp800.000	0%	Rp800.000
	[-] Piala Juara II lomba desain re-branding pariwisata					Rp850.000
	Piala Juara II Spesifikasi: Piala Juara II lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Buah	Rp850.000	0%	Rp850.000
	[-] Piala Juara I lomba desain re-branding pariwisata					Rp900.000
	Piala Juara I Spesifikasi: Piala Juara I lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Buah	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp300.000
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] Banten Pejati					Rp300.000
	Pejati Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	6 Buah	Buah	Rp50.000	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.000
	[-] Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata					Rp840.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	42 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp337.397.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp179.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.600.000
	[-] Narasumber					Rp16.200.000
	Narasumber Spesifikasi: Narasumber kepariwisataan	3 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp16.200.000
	[-] Pembawa Acara					Rp2.400.000
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Kajian Kepariwisata					Rp0
	Asisten Tenaga Ahli Spesifikasi: Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penelitian/Lembaga Lainnya	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp0
	Team Leader Spesifikasi: Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penelitian/Lembaga Lainnya	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.494.500	0%	Rp0
	Tenaga Ahli/Profesional-Utama Spesifikasi: Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penelitian/Lembaga Lainnya	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.945.050	0%	Rp0
	Tenaga Pendukung/Surveyor Spesifikasi: Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penelitian/Lembaga Lainnya	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.197.800	0%	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp11.250.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000
	[-] Juri lomba desain re-branding					Rp11.250.000
	Jasa Juri Spesifikasi: Juri lomba desain re-Branding Pariwisata	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp11.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp150.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-] Pembuatan Video Animasi re-branding pariwisata					Rp150.000.000
	Video pariwisata Spesifikasi: Video animasi branding pariwisata	1 Paket	Paket	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi					Rp157.547.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata					Rp157.547.200
	[#] kajian event pariwisata di kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.547.200
	[-] kajian event pariwisata di kabupaten Badung					Rp157.547.200
	Jasa Konsultasi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultasi Pemasaran Pariwisata Spesifikasi: Kajian Event Pariwisata di Kabupaten Badung	1 Paket	Paket	Rp157.547.200	0%	Rp157.547.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp99.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp99.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp99.000.000
	[#] Paket Meeting dalam kota (halfday) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.000.000
	[-] FGD kajian event pariwisata di kabupaten Badung					Rp49.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Halfday)	50 Orang x 1 Paket x 3 Kali	Orang / Paket	Rp330.000	0%	Rp49.500.000
	[-] FGD re-branding Pariwisata					Rp33.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Halfday)	50 Orang x 1 Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp330.000	0%	Rp33.000.000
	[-] Gathering Kepariwisata-an					Rp16.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Halfday)	50 Orang x 1 Paket x 1 Kali	Orang / Paket	Rp330.000	0%	Rp16.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp60.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp29.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp29.000.000
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.000.000
	[-] Juara Favorit lomba desain re-branding pariwisata					Rp5.000.000
	Juara Favorit Spesifikasi: Juara Favorit lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Orang	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	[-] Juara III lomba desain re-branding pariwisata					Rp6.000.000
	Juara III Spesifikasi: Juara III lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Orang	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Juara II lomba desain re-branding pariwisata					Rp8.000.000
	Juara II Spesifikasi: Juara II lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Orang	Rp8.000.000	0%	Rp8.000.000
	[-] Juara I lomba desain re-branding pariwisata					Rp10.000.000
	Juara I Spesifikasi: Juara I lomba desain re-Branding Pariwisata	1 Orang	Orang	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp31.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp31.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] uang saku/pengganti transport					Rp27.000.000
	Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Pengganti Transport/Uang Saku	30 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp27.000.000
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Honorarium tenaga desain grafis					Rp4.500.000
	Desain Grafis Spesifikasi: Honorarium Non ASN tenaga Desain Grafis	1 Paket	Paket	Rp4.500.000	0%	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp547.213.200
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP, MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp35.371.500					
Maret	Rp27.027.000					
April	Rp27.324.600					
Mei	Rp45.219.500					
Juni	Rp27.604.600					
Juli	Rp11.270.000					
Agustus	Rp21.924.600					
September	Rp21.924.600					
Oktober	Rp150.000.000					
November	Rp179.546.800					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp547.213.200					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp137.325.460						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.483.297.806,9						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung				50 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp137.325.460	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 Dokumen	
Hasil	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung				956 orang	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp137.325.460
5.1	BELANJA OPERASI					Rp137.325.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp137.325.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.659.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.659.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	0 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp490.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp490.700
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp490.700
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	3 Kotak	Kotak	Rp11.100	0%	Rp33.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	2 Buah	Buah	Rp21.300	0%	Rp42.600
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	0%	Rp32.000
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	1 Lusin	Lusin	Rp62.700	0%	Rp62.700
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	12 Buah	Buah	Rp7.200	0%	Rp86.400
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	1 Kotak	Kotak	Rp96.800	0%	Rp96.800
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2 Kotak	Kotak	Rp39.800	0%	Rp79.600
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3 Buah	Buah	Rp19.100	0%	Rp57.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp157.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.500
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp157.500
	Foto copy Spesifikasi: HVS	300 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp120.000
	Jilid Mika Spesifikasi: Jilid Mika	5 Buah	Buah	Rp7.500	0%	Rp37.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	0 Lembar	Lembar	Rp10.200	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.112.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.112.100
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp1.112.100
	Flash Disk Kingston Spesifikasi: 32 Gb	0 Buah	Buah	Rp154.400	0%	Rp0
	Tinta Laserjet HP Spesifikasi: 78 A	1 Buah	Buah	Rp1.112.100	0%	Rp1.112.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp0
	Makan Spesifikasi: Makanan Rapat/Pertemuan	0 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp0
	Snack Spesifikasi: Snack Rapat	0 Kotak	Kotak	Rp7.500	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp1.600.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	80 Kotak	Kotak	Rp20.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.665.660
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.900.400
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp93.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.000.000
	[-] Tim Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp93.000.000
	Anggota Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Bupati	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp81.000.000
	Ketua Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan Bupati	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp38.900.400
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.900.400
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp38.900.400
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.700	0%	Rp38.900.400
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Tenaga Ahli Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp0
	Tenaga Ahli Pengembangan Pemasaran Pariwisata Spesifikasi: Ahli Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.000.000	0%	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.765.260
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.555.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.555.200
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.555.200
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan-S1	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp129.600	0%	Rp1.555.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp93.360
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.360
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp93.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja iuran JKK bagi non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp93.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp116.700
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.700
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Rp116.700
	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja iuran JKM bagi non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	Rp116.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp137.325.460
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mangupura,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007				
Januari	Rp13.161.105					
Februari	Rp11.138.805					
Maret	Rp11.138.805					
April	Rp11.538.805					
Mei	Rp11.138.805					
Juni	Rp11.538.805					
Juli	Rp11.138.805					
Agustus	Rp11.538.805					
September	Rp11.138.805					
Oktober	Rp11.576.305					
November	Rp11.138.805					
Desember	Rp11.138.805					
Jumlah	Rp137.325.460					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.03.2.01.0006 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.150.414.180						
Alokasi Tahun + 1 : Rp21.061.452.852						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung					50 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.150.414.180
Keluaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					7 Kegiatan
Hasil	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung					956 orang
Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.150.414.180
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.150.414.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.150.414.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.514.195.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.514.195.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.607.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.607.500
	[-] Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp5.607.500
	Binder Clip No 105 Spesifikasi: Ukuran 15 mm	14	Kotak	Rp7.900	0%	Rp110.600
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	9	Kotak	Rp9.000	0%	Rp81.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	8	Kotak	Rp11.100	0%	Rp88.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	3	Pak	Rp14.800	0%	Rp44.400
	Buku Tamu Spesifikasi: Ukuran 500 tamu	5	Buah	Rp28.000	0%	Rp140.000
	Gunting Besar Spesifikasi: Scotch	3	Buah	Rp37.000	0%	Rp111.000
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	25	Kotak	Rp3.200	0%	Rp80.000
	Isi Staples No 3 Spesifikasi: Ukuran 6mm	13	Buah	Rp6.600	0%	Rp85.800
	Lem Kertas Spesifikasi: Kenko	5	Buah	Rp8.000	0%	Rp40.000
	Map Kancing atau Tali Spesifikasi: V tec	100	Buah	Rp7.200	0%	Rp720.000
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	30	Lusin	Rp62.600	0%	Rp1.878.000
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	10	Kotak	Rp96.800	0%	Rp968.000
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	15	Kotak	Rp39.800	0%	Rp597.000
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	15	Kotak	Rp3.100	0%	Rp46.500
	Spidol Ohp Spesifikasi: Setara Snowman	4	Set	Rp53.900	0%	Rp215.600
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	5	Buah	Rp19.100	0%	Rp95.500
	Staples HD 50 Spesifikasi: Max	3	Buah	Rp76.700	0%	Rp230.100
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	2	Buah	Rp37.600	0%	Rp75.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.225.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.225.700
	[-] Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp2.225.700
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi: Ukuran Folio	4	Kotak	Rp32.300	0%	Rp129.200
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	35	Rim	Rp59.900	0%	Rp2.096.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp51.967.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.983.500
	[-] Cetak brosur dan peta A3 Kertas Art Glossy					Rp45.000.000
	Cetak brosur Spesifikasi: Kertas Art glossy ukuran A3 (42 cm x 30 cm)	1800	Lembar	Rp25.000	0%	Rp45.000.000
	[-] Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp5.983.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	16000	Lembar	Rp300	0%	Rp4.800.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	45	Buah	Rp26.300	0%	Rp1.183.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Piagam atau sertifikat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp984.000
	[-] Cetak Sertiikat atau piagam					Rp984.000
	Sertifikat Spesifikasi: Bahan kertas BW, ukuran A4, finishing embos dan poli	24	Lembar	Rp41.000	0%	Rp984.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.976.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.976.200
	[-] Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp3.976.200
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	5	Buah	Rp119.900	0%	Rp599.500
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	9	Buah	Rp119.900	0%	Rp1.079.100
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp2.297.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp93.987.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.987.500
	[-] Baju Kaos Panitia Event Malam Tahun Baru					Rp25.452.000
	Baju Kaos Spesifikasi: Kaos Lapangan Lengan Panjang	140	Buah	Rp181.800	0%	Rp25.452.000
	[-] baju kemeja wonderful indonesia panitia Doa perdamaian di Monumen bom Bali					Rp7.045.000
	baju kemeja wonderful indonesia Spesifikasi: baju kemeja wonderful indonesia	25	Buah	Rp281.800	0%	Rp7.045.000
	[-] baju kemeja wonderful indonesia Panitia Festival Bahari					Rp16.908.000
	baju kemeja wonderful indonesia Spesifikasi: baju kemeja wonderful indonesia	60	Buah	Rp281.800	0%	Rp16.908.000
	[-] Pakian Endek panitia untuk kegiatan BBTF					Rp23.062.500
	Pakian Endek Spesifikasi: Pakian Endek	45	Buah	Rp512.500	0%	Rp23.062.500
	[-] Topi Lapangan Panitia Festival Bahari dan Event Malam Tahun Baru					Rp21.520.000
	Topi Lapangan Spesifikasi: Bordir	200	Buah	Rp107.600	0%	Rp21.520.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp243.585.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp59.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pakain untuk Sovenir/Cendramata (untuk Promosi)					Rp59.220.000
	Kostum Olah Raga Spesifikasi: Baju Kaos Olahraga Berkerah	450	Pcs	Rp131.600	0%	Rp59.220.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.365.000
	[-] Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp71.415.000
	Suvenir Kipas Spesifikasi: Kayu Mahagoni yang di ukir rapi khas bali dengan parfum cendana dengan ukuran 21 cm	450	Buah	Rp56.300	0%	Rp25.335.000
	Suvenir Tas Berlogo Spesifikasi: Kain berwarna dengan motif, berlapis dan berisi logo	600	Buah	Rp76.800	0%	Rp46.080.000
	[-] Flashdisc yang dipergunakan sebagai souvenir					Rp34.560.000
	Flashdisk 4 GB Custom Spesifikasi: Flashdisc yang dipergunakan sebagai souvenir	450	Buah	Rp76.800	0%	Rp34.560.000
	[-] Piala Juara 1					Rp3.587.500
	Piala Kayu juara I Spesifikasi: Bahan :Kayu Motif kekayonan bunga jepun dan simbol Badung Juara I tinggi 40 cm Finishing Prada Bali Gloss	5	Buah	Rp717.500	0%	Rp3.587.500
	[-] piala juara 2					Rp3.075.000
	Piala Kayu Juara II Spesifikasi: Bahan :Kayu Motif kekayonan bunga jepun dan simbol Badung Juara II tinggi 37 cm Finishing Prada Bali Gloss	5	Buah	Rp615.000	0%	Rp3.075.000
	[-] Piala Juara 3					Rp2.562.500
	Piala Kayu Juara III Spesifikasi: Bahan :Kayu Motif kekayonan bunga jepun dan simbol Badung Juara III tinggi 34 cm Finishing Prada Bali Gloss	5	Buah	Rp512.500	0%	Rp2.562.500
	[-] Udeng Souvenir Promosi					Rp69.165.000
	Kain Udeng / Destar Spesifikasi: Kain Udeng / Destar	450	Buah	Rp153.700	0%	Rp69.165.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.008.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.008.500
	[-] Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota					Rp2.008.500
	Canang Spesifikasi: Canang	315	Buah	Rp1.500	0%	Rp472.500
	Pras Pejabat Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	30	Buah	Rp51.200	0%	Rp1.536.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Pres Conference Luar Negeri					Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Prasmanan Spesifikasi: Penyediaan nasi prasmanan	60	Porsi	Rp80.000	0%	Rp4.800.000
	Snack Spesifikasi: Snack Prasmanan + coffee Break	60	Porsi	Rp30.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.072.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.072.500.000
	[-] Jamuan Luar Negeri Asia Excecutive (India)					Rp45.000.000
	Jamuan Luar Negeri Asia Spesifikasi: promosi pariwisata	20	Orang	Rp2.250.000	0%	Rp45.000.000
	[-] Jamuan Luar Negeri Asia Table Top Sales Mission (India)					Rp450.000.000
	Jamuan Luar Negeri Asia Spesifikasi: promosi pariwisata	200	Orang	Rp2.250.000	0%	Rp450.000.000
	[-] Jamuan Luar Negeri Eropa Sales Mission Excutive Meeting (Jerman)					Rp52.500.000
	Jamuan Luar Negeri Eropa Spesifikasi: promosi pariwisata	20	Orang	Rp2.625.000	0%	Rp52.500.000
	[-] Jamuan Luar Negeri Eropa Sales Mission Table Top (Jerman)					Rp525.000.000
	Jamuan Luar Negeri Eropa Spesifikasi: promosi pariwisata	200	Orang	Rp2.625.000	0%	Rp525.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp31.737.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.737.500
	[-] Kegiatan Event Malam Tahun Baru					Rp9.337.500
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	85	Kotak	Rp20.000	0%	Rp1.700.000
	MAKAN Spesifikasi: kotak	140	Orang / Kali	Rp35.000	0%	Rp4.900.000
	SNACK Spesifikasi: SNACK	140	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp2.100.000
	Snack Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan	85	Kotak	Rp7.500	0%	Rp637.500
	[-] Makanan Kegiatan festival Bahari					Rp8.300.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	170	Kotak	Rp20.000	0%	Rp3.400.000
	MAKAN Spesifikasi: kotak	140	Orang / Kali	Rp35.000	0%	Rp4.900.000
	[-] Makanan Rapat Kegiatan Festival Bahari					Rp3.600.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	180	Kotak	Rp20.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Makanan Rapat Kegiatan Malam Tahun Baru					Rp5.775.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	210	Kotak	Rp20.000	0%	Rp4.200.000
	Snack Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan	210	Kotak	Rp7.500	0%	Rp1.575.000
	[-] snack festival bahari					Rp1.275.000
	Snack	170	Kotak	Rp7.500	0%	Rp1.275.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan					
	[-] Snack Rapat Kegiatan Festival Bahari					Rp1.350.000
	Snack Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan	180	Kotak	Rp7.500	0%	Rp1.350.000
	[-] Snack Tamu Undangan Festival Bahari					Rp2.100.000
	SNACK Spesifikasi: SNACK	140	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.583.258.580
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.766.129.780
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp311.208.480
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp311.208.480
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Umum-Sarjana/Diploma III (8 Orang)					Rp311.208.480
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	96	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp311.208.480
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp800.000
	[#] Belanja Jasa Tata Rias Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Tata Rias Wajah dan Rambut Event BBTF (Jegeg Bagus)					Rp800.000
	Tata Rias Wajah dan Rambut Spesifikasi: Tata Rias	4	Orang	Rp200.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp3.396.820.400
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.176.820.400
	[-] Jasa Pengatur Acara (EO) Event Malam Tahun Baru 2024-2025					Rp1.599.110.400
	jasa penyelenggaraan acara Spesifikasi: Jasa pengatur acara (EO) akhir tahun 2024-2025	1	Paket	Rp1.599.110.400	0%	Rp1.599.110.400
	[-] Jasa Pengatur Acara (EO) Festival Bahari					Rp1.577.710.000
	jasa penyelenggaraan acara Spesifikasi: Jasa pengatur acara (EO) festival bahari	1	Paket	Rp1.577.710.000	0%	Rp1.577.710.000
	[#] Monumen Bom Bali Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.000.000
	[-] Monumen Bom Bali					Rp220.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Peringatan Monumen Bom Bali : Peringatan dan Doa Perdamaian di Monumen Bom Bali	1	Paket	Rp220.000.000	0%	Rp220.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp42.000.000
	[#] Belanja Biaya Registrasi Pameran dalam daerah bbtbf/badge Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] Biaya Registrasi Event dalam daerah BBTF /Badge					Rp27.000.000
	Jasa Kontruksi asosiasi Spesifikasi: Biaya Registrasi Event Dalam Daerah/Badge	10	Orang	Rp2.700.000	0%	Rp27.000.000
	[#] Belanja Biaya Registrasi Pameran Luar Negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Registrasi Event Luar Negeri/Badge					Rp15.000.000
	Biaya Registrasi Event Luar Negeri Spesifikasi: Sales Mission Luar Negeri	6	Orang	Rp2.500.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp15.300.900
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.300.900
	[-] Belanja Jasa Paket/Pengiriman tujuan yogyakarta					Rp2.340.900
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi: Jasa paket/pengiriman tujuan Yogyakarta	100	Kg	Rp23.409	0%	Rp2.340.900
	[-] Jasa Paket/Pengiriman Tujuan Jakarta					Rp3.510.000
	Jasa Paket pengiriman Jakarta (PP) Spesifikasi: Pengiriman bahan promosi pariwisata	150	Kg	Rp23.400	0%	Rp3.510.000
	[-] Jasa Paket/Pengiriman Tujuan Medan					Rp9.450.000
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi: Jasa paket/pengiriman tujuan Medan	150	Kg	Rp63.000	0%	Rp9.450.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.128.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.448.320
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.448.320
	[-] Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan Non ASN					Rp12.448.320
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - D III	96	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	Rp12.448.320
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp746.880
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp746.880
	[-] Iuran JKK bagi Non ASN					Rp746.880
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	96	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp746.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp933.600
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp933.600
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp933.600
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	96	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	Rp933.600
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp201.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp201.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.000.000
	[-] Sewa Audio Visual evet Dalam Daerah dan dalam negeri					Rp16.000.000
	Sewa Audio Visual Spesifikasi: Event Promosi Dalam Negeri	4	Paket	Rp4.000.000	0%	Rp16.000.000
	[-] Sewa Dekorasi Stand Pameran BBTF					Rp35.000.000
	Sewa Dekorasi Promosi Dalam Daerah Spesifikasi: Sewa Dekorasi Promosi Dalam Daerah	1	Paket	Rp35.000.000	0%	Rp35.000.000
	[-] Sewa Dekorasi Stand Pameran Yogyakarta, Medan, Jakarta					Rp150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Dekorasi Promosi Dalam Negeri Spesifikasi: Sewa Dekorasi Promosi Dalam Negeri	3	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp150.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp575.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp575.000.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp255.000.000
	[-] Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Sewa tempat BBTF					Rp75.000.000
	Sewa Tempat Spesifikasi: Sewa tempat pameran Di dalam Daerah (BBTF)	1	Paket	Rp75.000.000	0%	Rp75.000.000
	[-] Sewa Stand Pameran di Yogyakarta dan Medan					Rp180.000.000
	Sewa Tempat Di dalam Negeri Spesifikasi: Sewa tempat pameran Di dalam Negeri Pameran	3	Paket	Rp60.000.000	0%	Rp180.000.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.000.000
	[-] Belanja Sewa Bangunan/Gedung Tempat di Luar Negeri					Rp320.000.000
	Sewa Tempat Di Luar Negeri Spesifikasi: Sewa tempat pameran Di Luar Negeri	4	Paket	Rp80.000.000	0%	Rp320.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp27.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp27.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] Sewa Pakaian Karnaval untuk promosi di Pameran BBTF					Rp12.000.000
	Sewa pakaian Tari Kreasi Spesifikasi: pakaian carnival promosi dalam negeri	12	Stel	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	[-] Sewa Pakian Tari Tradisisonal untuk kegiatan Promosi Table Top					Rp15.000.000
	Sewa Pakaian Tari Spesifikasi: Sewa Pakaian Tari	30	Stel	Rp500.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.997.760.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp847.755.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp614.480.200
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp614.480.200
	[-] Koordinasi Kementerian Pariwisata					Rp64.809.600
	Biaya Penginapan (eselon II) Spesifikasi: Penginapan Jakarta	4	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	Rp5.960.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	8	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp7.936.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	4	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp2.920.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta	16	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp4.096.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam	16	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp2.544.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Negeri					
	Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Tiket PP Denpasar - Jakarta	8	Orang / PP	Rp3.579.200	0%	Rp28.633.600
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	24	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp12.720.000
	[-] Pengurusan ijin Luar Negeri					Rp61.769.600
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	8	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp7.936.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	8	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp5.840.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta	16	Orang / Hari	Rp256.000	0%	Rp4.096.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp2.544.000
	Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Tiket PP Denpasar - Jakarta	8	Orang / PP	Rp3.579.200	0%	Rp28.633.600
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	24	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp12.720.000
	[-] Promosi Jakarta					Rp165.350.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	16	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp15.872.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon II Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	4	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	Rp5.960.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	8	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp5.840.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta	60	Orang / Hari	Rp256.000	0%	Rp15.360.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp4.770.000
	Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Tiket PP Denpasar - Jakarta	15	Orang	Rp3.579.200	0%	Rp53.688.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	75	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp39.750.000
	PNS Gol I/II Spesifikasi: Biaya Penginapan Keluar Daerah D.K.I. JAKARTA	32	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp23.360.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	5	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
	[-] Promosi Medan					Rp176.932.000
	Anggota Dprd/ Pejabat Eselon II (Medan) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp1.518.000	0%	Rp6.072.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi / angkutan Medan Spesifikasi: Biaya Taksi / angkutan Semarang	60	Orang / Kali	Rp232.000	0%	Rp13.920.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp4.770.000
	Denpasar-Medan Spesifikasi: Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP - Ekonomi	15	Orang / PP	Rp5.658.000	0%	Rp84.870.000
	Golongan I/II (Medan) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp16.960.000
	Luar Kota (Medan) Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp27.750.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Medan) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan	16	Orang / Hari	Rp1.100.000	0%	Rp17.600.000
	Pejabat Eselon II Spesifikasi: Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	5	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Medan) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp4.240.000
	[-] Promosi Yogyakarta					Rp145.619.000
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Yogyakarta) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp2.090.000	0%	Rp8.360.000
	Biaya Taksi / angkutan Yogyakarta Spesifikasi: Biaya Taksi / angkutan Yogyakarta	60	Orang / Kali	Rp118.000	0%	Rp7.080.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp4.770.000
	Denpasar-Yogyakarta Spesifikasi: Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP - Ekonomi	15	Orang / PP	Rp2.481.000	0%	Rp37.215.000
	Golongan I/II (Yogyakarta) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32	Orang / Hari	Rp845.000	0%	Rp27.040.000
	Luar Kota (Yogyakarta) Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75	Orang / Hari	Rp420.000	0%	Rp31.500.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Yogyakarta) Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16	Orang / Hari	Rp1.384.000	0%	Rp22.144.000
	Pejabat Eselon II Spesifikasi: Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	5	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Yogyakarta)	8	Orang / Hari	Rp845.000	0%	Rp6.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp130.150.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.150.000
	[-] Kegiatan Event Malam Tahun Baru					Rp39.900.000
	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210	Orang / Hari	Rp190.000	0%	Rp39.900.000
	[-] Peringatan Monumen Bom Bali					Rp4.750.000
	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25	Orang / Hari	Rp190.000	0%	Rp4.750.000
	[-] Uang Harian Perjalana Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam kegiatan BBTF					Rp17.100.000
	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90	Orang / Hari	Rp190.000	0%	Rp17.100.000
	[-] Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Kegiatan Festival					Rp68.400.000
	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360	Orang / Hari	Rp190.000	0%	Rp68.400.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp103.125.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.125.000
	[-] Paket meeting luat kota halfday : Kegiatan promosi dalam negeri					Rp103.125.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Halfday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II	275	Orang / Perjalanan	Rp375.000	0%	Rp103.125.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp1.150.005.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri					Rp1.150.005.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.150.005.000
	[-] Biaya Tiket Perjalanan Denpasar-Jerman					Rp390.000.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi: denpasar - jerman, perancis	6	Orang / Tahun	Rp65.000.000	0%	Rp390.000.000
	[-] Biaya Visa India					Rp21.000.000
	Biaya visa Spesifikasi: denpasar - india	6	Orang	Rp3.500.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Biaya visa Jerman					Rp24.000.000
	Biaya visa Spesifikasi: denpasar - jerman, perancis	6	Orang	Rp4.000.000	0%	Rp24.000.000
	[-] Tiket pesawat PP - India					Rp270.000.000
	Tiket pesawat PP Spesifikasi: denpasar - india	6	Orang / Tahun	Rp45.000.000	0%	Rp270.000.000
	[-] Uang harian golongan A Denpasar-jerman					Rp57.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian golongan A Spesifikasi: denpasar - jerman, perancis	7	Orang / Hari	Rp8.220.000	0%	Rp57.540.000
	[-] Uang harian golongan A - India					Rp31.650.000
	Uang harian golongan A Spesifikasi: denpasar - india	5	Orang / Hari	Rp6.330.000	0%	Rp31.650.000
	[-] Uang harian golongan B Denpasar-jerman					Rp146.160.000
	Uang harian golongan B Spesifikasi: denpasar - jerman, perancis	21	Orang / Hari	Rp6.960.000	0%	Rp146.160.000
	[-] Uang harian golongan B - India					Rp49.350.000
	Uang harian golongan B Spesifikasi: denpasar - india	10	Orang / Hari	Rp4.935.000	0%	Rp49.350.000
	[-] Uang harian golongan C Denpasar - Jerman					Rp86.730.000
	Uang harian golongan C Spesifikasi: denpasar - jerman, perancis	14	Orang / Hari	Rp6.195.000	0%	Rp86.730.000
	[-] Uang harian golongan C-India					Rp73.575.000
	Uang harian golongan C Spesifikasi: denpasar - india	15	Orang / Hari	Rp4.905.000	0%	Rp73.575.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp55.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp37.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp37.200.000
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.200.000
	[-] Kompetisi Bartender Harapan 1					Rp700.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Bartender Harapan 2					Rp600.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan II	1	Orang	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[-] Kompetisi Bartender Harapan 3					Rp500.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan III	1	Orang	Rp500.000	0%	Rp500.000
	[-] Kompetisi Bartender Juara 1					Rp1.000.000
	Hadiah juara Spesifikasi: Hadiah juara 1 lomba	1	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Kompetisi Bartender Juara 2					Rp900.000
	Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 2	1	Orang	Rp900.000	0%	Rp900.000
	[-] Kompetisi Bartender Juara 3					Rp800.000
	Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 3	1	Orang	Rp800.000	0%	Rp800.000
	[-] Kompetisi Mancing Harapan 1 Katagori Ikan Terberat					Rp2.000.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I	1	Orang	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Kompetisi Mancing Harapan 2 Katagori Ikan Terberat					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan II	1	Orang	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Kompetisi Mancing Harapan 3 Katagori Ikan Terberat					Rp1.000.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan III	1	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Baby GT Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Baby GT Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Belanak Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Belanak Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Bluefin Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Bluefin Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Cotek Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Cotek Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Juventus Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Juventus Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Kuwe Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Kuwe Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Iemujung Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Lemujung Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Pari Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Pari Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Ikan Talang-talang Pertama					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Ikan Talang-talang Pertama	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Mancing Juara 1 Katagori Ikan Terberat					Rp5.000.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara I	1	Orang	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	[-] Kompetisi Mancing Juara 2 Katagori Ikan Terberat					Rp3.500.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara II	1	Orang	Rp3.500.000	0%	Rp3.500.000
	[-] Kompetisi Mancing Juara 3 Katagori Ikan Terberat					Rp2.500.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara III	1	Orang	Rp2.500.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Kompetisi Mancing Jumlah Ikan Terbanyak					Rp700.000
	Hadiah Juara Favorit Spesifikasi: Jumlah Ikan Terbanyak	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Junior Harapan 1					Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Junior Juara 1					Rp1.000.000
	Hadiah juara Spesifikasi: Hadiah juara 1 lomba	1	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Junior Juara 2					Rp900.000
	Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 2	1	Orang	Rp900.000	0%	Rp900.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Junior Juara 3					Rp800.000
	Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 3	1	Orang	Rp800.000	0%	Rp800.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Men Harapan 1					Rp700.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Men Juara 1					Rp1.000.000
	Hadiah juara Spesifikasi: Hadiah juara 1 lomba	1	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Men Juara 2					Rp900.000
	Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 2	1	Orang	Rp900.000	0%	Rp900.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Men Juara 3					Rp800.000
	Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 3	1	Orang	Rp800.000	0%	Rp800.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Women Harapan 1					Rp700.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Women Juara 1					Rp1.000.000
	Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 1	1	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Women Juara 2					Rp900.000
	Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 2	1	Orang	Rp900.000	0%	Rp900.000
	[-] Kompetisi Surfing Katagori Open Women Juara 3					Rp800.000
	Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi: Hadiah Berupa Uang Diserahkan Kepada Pemenang Juara 3	1	Orang	Rp800.000	0%	Rp800.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp18.000.000
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-] Tenaga Desain Booth Pameran					Rp13.500.000
	Desain Grafis Spesifikasi: Honorarium Non ASN tenaga Desain Grafis	3	Paket	Rp4.500.000	0%	Rp13.500.000
	[-] Uang Pengganti Transport/Uang Saku					Rp4.500.000
	Uang Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Peserta Pelatihan/Bimtek	30	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.150.414.180

Mangupura,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
Kegiatan : 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.03.2.01.0007 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.685.432.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.324.119.085						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung				50 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.685.432.600	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	
Hasil	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung				956 orang	
Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp2.685.432.600	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.685.432.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.685.432.600	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp4.676.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp4.676.200	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp0	
	[#] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0	
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				Rp0	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina				Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.063.300	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.063.300	
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				Rp1.063.300	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 105 Spesifikasi: Ukuran 15 mm	7	Kotak	Rp7.900	0%	Rp55.300
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	4	Kotak	Rp11.100	0%	Rp44.400
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	1	Buah	Rp66.300	0%	Rp66.300
	Isi Staples Spesifikasi: isi stamples no.10	15	Buah	Rp3.000	0%	Rp45.000
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	10	Lusin	Rp62.700	0%	Rp627.000
	Map Plastik Biasa Spesifikasi: Big	10	Buah	Rp16.800	0%	Rp168.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3	Buah	Rp19.100	0%	Rp57.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp750.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.500
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp750.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	10	Rim	Rp59.900	0%	Rp599.000
	Sticky Note Spesifikasi: Sticky Note 0,5X1,7 Inchi	5	Buah	Rp11.400	0%	Rp57.000
	Sticky Note Spesifikasi: Sticky Note 2X3 Inchi	5	Buah	Rp18.900	0%	Rp94.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp300.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp300.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.562.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.562.400
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp2.562.400
	Toner Laserjet HP 19A Spesifikasi: Toner Laserjet HP 19A	2	Buah	Rp1.281.200	0%	Rp2.562.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.495.428.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.482.970.800
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp25.000.000
	[#] Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-] Redesain dan penambahan fitur website, upgrade framework, struktur program, pemeliharaan website selama 1 tahun					Rp25.000.000
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Spesifikasi: redesain dan penambahan fitur website, upgrade framework, struktur pemrograman, pemeliharaan website selama 1 tahun	1	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp270.000.000
	[#] Jasa Tenaga kontrak IT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp108.000.000
	Tenaga Admin Sistem Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan	24	Orang / Bulan	Rp4.500.000	0%	Rp108.000.000
	[#] Tenaga Admin Sistem Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp162.000.000
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp162.000.000
	Tenaga Admin Sistem Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan	36	Orang / Bulan	Rp4.500.000	0%	Rp162.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.187.970.800
	[#] Advetorial Informasi Dispar Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp338.400.000
	[-] Iklan Bali Travel News					Rp139.500.000
	Informasi Kepariwisataaan Spesifikasi: Informasi Kepariwisataaan Kabupaten Badung pada media cetak Bali Travel News	9	Bulan	Rp15.500.000	0%	Rp139.500.000
	[-] Jasa Publikasi Media Sosial					Rp198.900.000
	Advetorial Informasi Dispar Badung pada Media Sosia Spesifikasi: Jasa Publikasi Media Sosial	60	Tayang / Spot	Rp3.315.000	0%	Rp198.900.000
	[#] Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.849.570.800
	[-] Changi, Singapore					Rp747.007.800
	Publikasi Informasi Kepariwisataaan Spesifikasi: Publikasi Informasi Kepariwisataaan Kabupaten Badung pada Bandara luar negeri (Bandar Udara Internasional Changi Singapura (Singapore Changi Airport))	1	Paket	Rp672.980.000	11%	Rp747.007.800
	[-] Hasannuddin - Makassar					Rp131.868.000
	Publikasi Informasi Kepariwisataaan Spesifikasi: Publikasi Informasi Kepariwisataaan Kabupaten Badung pada Bandara dalam negeri (Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin – Makssar)	3	Bulan	Rp39.600.000	11%	Rp131.868.000
	[-] Ngurah Rai, Bali					Rp378.510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Publikasi Informasi Kepariwisataa Spesifikasi: Publikasi Informasi Kepariwisataa Kabupaten Badung pada Bandara dalam Negeri (Bandar Udara Internasional Ngurah Rai - Bali)	1	Bulan	Rp341.000.000	11%	Rp378.510.000
	[-] Soekarno Hatta, Jakarta					Rp592.185.000
	Publikasi Informasi Kepariwisataa Spesifikasi: Publikasi Informasi Kepariwisataa Kabupaten Badung pada Bandara dalam negeri (Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta – Jakarta)	1	Bulan	Rp533.500.000	11%	Rp592.185.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp12.258.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.258.000
	[#] luran Jaminan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp810.000
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp810.000
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKM bagi Non ASN	60	Orang / Bulan	Rp13.500	0%	Rp810.000
	[#] luran Kecelakaan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp648.000
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp648.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja luran JKK bagi Non ASN	60	Orang / Bulan	Rp10.800	0%	Rp648.000
	[#] Premi Asuransi Kesehatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Rp10.800.000
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan	60	Orang / Bulan	Rp180.000	0%	Rp10.800.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp200.000
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp200.000
	[#] Jasa Sewa Domain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000
	[-] Jasa sewa doamin website spesifikasi : .com web dinas pariwisata					Rp200.000
	Jasa sewa domain website Spesifikasi: .com, website Dinas Pariwisata	1	Tahun	Rp200.000	0%	Rp200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp185.327.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp81.098.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.098.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.098.000
	[-] Pengurusan Ijin Singapura					Rp57.641.600
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta	24	Orang / Hari	Rp256.000	0%	Rp6.144.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp2.544.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Tiket PP Denpasar - Jakarta	8	Orang / PP	Rp3.579.200	0%	Rp28.633.600
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp990.000	0%	Rp3.960.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp910.000	0%	Rp3.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	24	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp12.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Bali					Rp760.000
	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp190.000	0%	Rp760.000
	[-] Publikasi Bandara Jakarta					Rp12.838.400
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta	4	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp636.000
	Denpasar - Jakarta Spesifikasi: Tiket PP Denpasar - Jakarta	2	Orang / PP	Rp3.579.200	0%	Rp7.158.400
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	Orang / Hari	Rp990.000	0%	Rp990.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	Orang / Hari	Rp910.000	0%	Rp910.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	4	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.120.000
	[-] Publikasi Bandara Makassar					Rp9.858.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp159.000	0%	Rp636.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas - Sulawesi Selatan Spesifikasi: Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp145.000	0%	Rp580.000
	Denpasar-Makasar Spesifikasi: Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP - Ekonomi	2	Orang / Hari	Rp2.631.000	0%	Rp5.262.000
	Luar Kota Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4	Orang / Hari	Rp480.000	0%	Rp1.920.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Biaya Penginapan Eselon III/Golongan IV	1	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp730.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Biaya Penginapan Eselon IV/Golongan III	1	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp730.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp104.229.600
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri					Rp104.229.600
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.229.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Publikasi Bandara Singapura					Rp104.229.600
	Biaya Tiket Denpasar Singapura Spesifikasi: Pulang Pergi Tipe B	4	Orang / Kali	Rp10.331.800	0%	Rp41.327.200
	Uang Harian Singapura Spesifikasi: Tipe B	8	Orang / Hari	Rp7.862.800	0%	Rp62.902.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.685.432.600
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
Kegiatan : 3.26.04.2.02 - PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.04.2.02.0009 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp76.465.360						
Alokasi Tahun + 1 : Rp95.634.992.567						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif					20 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp76.465.360
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					1 Dokumen
Hasil	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi					50 usaha
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp76.465.360
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.465.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.465.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.298.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.298.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp233.700
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp233.700
	[-] -					Rp233.700
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	3	Buah	Rp3.200	0%	Rp9.600
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	2	Lusin	Rp62.700	0%	Rp125.400
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	2	Kotak	Rp39.800	0%	Rp79.600
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1	Buah	Rp19.100	0%	Rp19.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp409.900
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp409.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp409.900
	Amplop Coklat Tali Spesifikasi: Ukuran Ekstra Folio	1	Kotak	Rp50.500	0%	Rp50.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	6	Rim	Rp59.900	0%	Rp359.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.697.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.697.000
	[-] -					Rp1.697.000
	Cetak Buku A5 Spesifikasi: Berwarna, Jilid Spiral, Kurang dari 100 halaman	10	Buku	Rp139.700	0%	Rp1.397.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	1000	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.297.600
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.297.600
	[-] -					Rp2.297.600
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	2	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp2.297.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.660.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.660.000
	[-] -					Rp2.660.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	133	Kotak	Rp20.000	0%	Rp2.660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.167.160
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp67.401.060
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp28.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.500.000
	[-] -					Rp28.500.000
	Honorarium Spesifikasi: Honorarium Penyuluh atau pendamping non PNS	57	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp28.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp38.901.060
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.901.060
	[-] -					Rp38.901.060
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	1 × 12	Orang Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp38.901.060
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.766.100
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.556.040
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.556.040
	[-] -					Rp1.556.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	1 × 12	Orang Bulan	Rp129.670	0%	Rp1.556.040
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp93.360
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.360
	[-] -					Rp93.360
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja iuran JKK bagi non ASN	1 × 12	Orang Bulan	Rp7.780	0%	Rp93.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp116.700
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.700
	[-] -					Rp116.700
	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja iuran JKM bagi non ASN	1 × 12	Orang / Bulan Bulan	Rp9.725	0%	Rp116.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp76.465.360
Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Program : 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
Kegiatan : 3.26.04.2.02 - PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF							
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata							
Unit : 3.26.04.2.02.0014 - Dinas Pariwisata							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp55.932.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp95.634.992.567							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif					20 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.932.000	
Keluaran	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual					1 Kegiatan	
Hasil	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi					50 usaha	
Sub Kegiatan : Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual							
Sumber Pendanaan :							
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp55.932.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.932.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.932.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.167.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.167.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.136.300	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.136.300	
	[-] -					Rp1.136.300	
	Buku Block Note 50 Lembar Spesifikasi: Paperline	50	Buah	Rp3.100	0%	Rp155.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	3	Buah	Rp3.200	0%	Rp9.600
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	3	Kotak	Rp39.800	0%	Rp119.400
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	50	Buah	Rp5.700	0%	Rp285.000
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3	Buah	Rp19.100	0%	Rp57.300
	Tas Kain Spesifikasi: Tas Kain	50	Buah	Rp10.200	0%	Rp510.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp270.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp270.400
	[-] -					Rp270.400
	Amplop Putih Panjang 90 Spesifikasi: Ukuran 110 × 230 mm	1	Kotak	Rp30.800	0%	Rp30.800
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	4	Rim	Rp59.900	0%	Rp239.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.545.400
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.545.400
	[-] -					Rp1.545.400
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	9	M2	Rp79.100	0%	Rp711.900
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	2500	Lembar	Rp300	0%	Rp750.000
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	5	Buah	Rp16.700	0%	Rp83.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.148.800
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.148.800
	[-] -					Rp1.148.800
	Toner Laser jet HP Spesifikasi: 85 A	1	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp1.148.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp1.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] -					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Atribut Pakaian Spesifikasi: Kartu Identitas	50	Buah	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp191.100
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp191.100
	[-] -					Rp191.100
	Canang Spesifikasi: Canang	25	Buah	Rp1.500	0%	Rp37.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	3	Buah	Rp51.200	0%	Rp153.600
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp11.375.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.375.000
	[-] -					Rp11.375.000
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi: Pakaian kerja lapangan baju polo	65	Pcs	Rp175.000	0%	Rp11.375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.600.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000
	[-] -					Rp2.600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Honorarium Narasumber Non PNS	1	Orang / Jam	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Honorarium Narasumber PNS	2	Orang / Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.665.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.665.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp28.665.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.665.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp28.665.000
	Fullday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah	65	Orang / Paket	Rp441.000	0%	Rp28.665.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp7.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp7.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp7.500.000
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] -					Rp7.500.000
	Uang Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Peserta Pelatihan/Bimtek	50	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.932.000

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
Kegiatan : 3.26.05.2.01 - PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.05.2.01.0006 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp539.228.348						
Alokasi Tahun + 1 : Rp650.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					33.33 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp539.228.348
Keluaran	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					20 Orang
Hasil	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi					200 orang
Sub Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp539.228.348
5.1	BELANJA OPERASI					Rp539.228.348
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp539.228.348
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp147.099.348
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp147.099.348
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp0
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.255.848
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.255.848
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp7.255.848
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	24	M2	Rp79.100	11%	Rp2.107.224

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Piagam Atau Sertifat A4 Spesifikasi: Kertas Linen 90 Gram	100	Lembar	Rp38.700	11%	Rp4.295.700
	Isi Stapler No 10 Spesifikasi: Isi Stapler No 10	10	Kotak	Rp4.100	11%	Rp45.510
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	9	Lusin	Rp62.600	11%	Rp625.374
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	5	Buah	Rp21.600	11%	Rp119.880
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp28.000	11%	Rp62.160
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp775.800
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp775.800
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp775.800
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi: Ukuran Seperempat Folio	5	Kotak	Rp11.400	0%	Rp57.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	12	Rim	Rp59.900	0%	Rp718.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp406.400
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp406.400
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp406.400
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1016	Lembar	Rp400	0%	Rp406.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp0
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000					Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.148.800
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.148.800
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp1.148.800
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 85A	1	Buah	Rp1.148.800	0%	Rp1.148.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp39.358.500
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.358.500
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp39.358.500
	baju kemeja wonderful indonesia Spesifikasi: baju kemeja wonderful indonesia	20	Buah	Rp281.800	0%	Rp5.636.000
	Pakaian Adat Daerah Pria Spesifikasi: Pakaian Adat Daerah Pria	28	Stel	Rp717.500	0%	Rp20.090.000
	Pakaian Adat Daerah Wanita	19	Stel	Rp717.500	0%	Rp13.632.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Pakaian Adat Daerah Wanita					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp40.606.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.606.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp40.606.000
	Bingkai/Figura/Frame Spesifikasi: Ukuran F4 Berbahan Kayu Polos	33	Buah	Rp82.000	0%	Rp2.706.000
	Piala Kejuaraan/Perlombaan Spesifikasi: Piala Kejuaraan/Perlombaan	2	Buah	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	Piala Kejuaraan/Perlombaan Spesifikasi: Piala Kejuaraan/Perlombaan	18	Buah	Rp650.000	0%	Rp11.700.000
	selempang duta pariwisata Spesifikasi: selempang duta pariwisata	40	Buah	Rp615.000	0%	Rp24.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp918.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp918.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp918.000
	Canang Spesifikasi: Canang	100	Buah	Rp1.500	0%	Rp150.000
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	15	Buah	Rp51.200	0%	Rp768.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp20.000.000
	Pakaian Lomba Bagus Kabupaten Badung Spesifikasi: Pemilihan Jegeg Bagus	1	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	Pakaian Lomba Jegeg Kabupaten Badung Spesifikasi: Pemilihan Jegeg Bagus	1	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp36.630.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.630.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp36.630.000
	Makanan Spesifikasi: Makanan Kegiatan aktivitas lapangan	1200	Kotak	Rp20.000	11%	Rp26.640.000
	Snack Spesifikasi: Snack kotak untuk aktifitas lapangan	1200	Kotak	Rp7.500	11%	Rp9.990.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp169.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp82.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp4.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara					
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.400.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp5.400.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Spesifikasi: HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	18	Orang / Jam / Pelajaran	Rp300.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp22.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp22.000.000
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi: Honorarium penari dan penabuh angkatan Sekar Jepun	1	Paket	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	Honorarium Pementasan Hiburan Spesifikasi: Honorarium Pementasan Hiburan	2	Paket	Rp8.500.000	0%	Rp17.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp35.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp35.000.000
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi: Honorarium Juri Kegiatan Jegeg Bagus Badung	35	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp35.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp16.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp16.000.000
	Produksi pembuatan Video Spesifikasi: pengambilan gambar video, biaya sewa kamera, biaya sewa drone + operator, take voice over arasi, pembuatan animasi (bumper) dan pembuatan backsound musik	1	Paket	Rp16.000.000	0%	Rp16.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp6.000.000
	Sewa kendaraan bermotor penumpang Spesifikasi: Sewa mobil dalam provinsi 30 seat	2	Unit	Rp3.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp40.950.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp40.950.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.950.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp40.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi: Sewa Kamar Hotel di bali	15 × 3	Orang / Kamar Hari	Rp910.000	0%	Rp40.950.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp40.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					Rp40.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp40.000.000
	Sewa pakaian adat ke undangan Spesifikasi: Pemilihan Duta Wisata / Jegeg Bagus	20	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp72.279.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.279.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.160.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp2.160.000
	Transportasi Lokal Spesifikasi: Satuan biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota Kurang dari 8 (delapan) jam.	18	Orang / Hari	Rp120.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp70.119.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.119.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp70.119.000
	Fullday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah	159	Orang / Perjalanan	Rp441.000	0%	Rp70.119.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp150.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp104.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp104.000.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.000.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp104.000.000
	Finalis Jegeg Bagus Spesifikasi: Finalis Jegeg Bagus	8	Orang	Rp3.000.000	0%	Rp24.000.000
	Juara Favorit Jegeg bagus Spesifikasi: Juara Favorit Jegeg bagus	2	Orang	Rp4.000.000	0%	Rp8.000.000
	Juara Jegeg Bagus Badung Spesifikasi: Juara Jegeg Bagus Badung	2	Orang	Rp10.000.000	0%	Rp20.000.000
	Runner up III Spesifikasi: Juara Jegeg bagus Runner up III	2	Orang	Rp6.000.000	0%	Rp12.000.000
	Runner up II Spesifikasi: Juara Jegeg bagus Runner up II	2	Orang	Rp7.000.000	0%	Rp14.000.000
	Runner up I Spesifikasi: uara Jegeg bagus Runner up I	2	Orang	Rp8.000.000	0%	Rp16.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Runner up IV Spesifikasi: Juara Jegeg bagus Runner up IV	2	Orang	Rp5.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp46.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp46.500.000
	[#] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.500.000
	[-] Pemilihan Duta Pariwisata (Jegeg Bagus) Kabupaten Badung Tahun 2024					Rp46.500.000
	Fotografer Spesifikasi: Honorarium Fotografer Jegeg Bagus	1	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Jasa Tata Rias Spesifikasi: Honorarium Tata Rias untuk Lomba (Wajah dan Rambut)	66	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp33.000.000
	Panitia Spesifikasi: Penunjang kegiatan	120	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp539.228.348

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
Kegiatan : 3.26.05.2.01 - PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.05.2.01.0008 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp106.673.250						
Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					33.33 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp106.673.250
Keluaran	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI					40 Orang
Hasil	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi					200 orang
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp106.673.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.673.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.673.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.199.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.199.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp427.350
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp427.350
	[-] -					Rp427.350
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5	Buah	Rp3.200	11%	Rp17.760
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5	Lusin	Rp62.600	11%	Rp347.430
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp28.000	11%	Rp62.160
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp299.500
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp299.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.236.600
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.236.600
	[-] -					Rp2.236.600
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	12	M2	Rp79.100	0%	Rp949.200
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
	Kertas Piagam/Sertifikat Spesifikasi: Bahan kertas Blues white Ukuran F4 Cetak full colour 1 muka Lengkap dengan logo pemkab badung dan gambar backraound yang sesuai dg tema kegiatan	58	Lembar	Rp15.300	0%	Rp887.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp239.800
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.800
	[-] -					Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp10.702.900
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.702.900
	[-] -					Rp10.702.900
	Atribut Pakaian Spesifikasi: Kartu Identitas	40	Buah	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Pakaian kerja lapangan Baju Polo	53	Pcs	Rp179.300	0%	Rp9.502.900
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp293.500
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp293.500
	[-] -					Rp293.500
	Canang Spesifikasi: Canang	25	Buah	Rp1.500	0%	Rp37.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	5	Buah	Rp51.200	0%	Rp256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.553.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.200.000
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000
	[-] -					Rp2.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	2	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	2	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.400.000
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] -					Rp5.400.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Spesifikasi: HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	18	Orang / Jam / Pelajaran	Rp300.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp19.110.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp19.110.000
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.110.000
	[-] -					Rp19.110.000
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi: Sewa Kamar Hotel di bali	21	Orang / Hari	Rp910.000	0%	Rp19.110.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp843.600
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp843.600
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp843.600
	[-] -					Rp843.600
	Buku Block Note 50 Lembar Spesifikasi: Paperline	40	Buah	Rp3.100	11%	Rp137.640
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	40	Buah	Rp5.700	11%	Rp253.080
	Tas Kain Spesifikasi: Tas Kain	40	Buah	Rp10.200	11%	Rp452.880
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.920.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp52.920.000
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.920.000
	[-] -					Rp52.920.000
	Fullday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah	120	Orang / Hari	Rp441.000	0%	Rp52.920.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp12.000.000
	[#] Pelatihan Pemandu Wisata Agrowisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] -					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Pengganti Transport/Uang Saku	40 × 2	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp106.673.250
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
Kegiatan : 3.26.05.2.01 - PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.05.2.01.0009 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp84.004.469						
Alokasi Tahun + 1 : Rp211.640.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					33.33 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp84.004.469
Keluaran	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata					86 Orang
Hasil	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi					200 orang
Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp84.004.469
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.004.469
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.004.469
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.997.269
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.997.269
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp740.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp740.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	50	Liter	Rp14.800	0%	Rp740.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.194.469
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.194.469
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp3.194.469
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	16	M2	Rp79.100	11%	Rp1.404.816

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	3	Buah	Rp9.000	11%	Rp29.970
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	1	Kotak	Rp24.700	11%	Rp27.417
	Kertas Piagam/Sertifikat Spesifikasi: Bahan kertas Blues white Ukuran F4 Cetak full colour 1 muka Lengkap dengan logo pemkab badung dan gambar backraound yang sesuai dg tema kegiatan	102	Lembar	Rp15.300	11%	Rp1.732.266
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp539.100
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp539.100
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp539.100
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	9	Buah	Rp59.900	0%	Rp539.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp128.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp128.000
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	300	Lembar	Rp300	0%	Rp90.000
	Jilid Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Cover Biasa	4	Buah	Rp9.500	0%	Rp38.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp153.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp153.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp153.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	15	Lembar	Rp10.200	0%	Rp153.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.369.200
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.369.200
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp1.369.200
	Flash Disk Kingston Spesifikasi: 64 Gb	1	Buah	Rp241.700	0%	Rp241.700
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: HP 126A colour	1	Buah	Rp1.127.500	0%	Rp1.127.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp2.580.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.580.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp2.580.000
	Atribut Pakaian Spesifikasi: Kartu Identitas	86	Buah	Rp30.000	0%	Rp2.580.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp293.500
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp293.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp293.500
	Canang Spesifikasi: Canang	25	Buah	Rp1.500	0%	Rp37.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	5	Buah	Rp51.200	0%	Rp256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.305.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.200.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp2.200.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	2	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	2	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.400.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp5.400.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Spesifikasi: HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	18	Orang / Jam / Pelajaran	Rp300.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp705.200
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp705.200
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp705.200
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp705.200
	Block Note 50 lembar Spesifikasi: Paperline	86	Buah	Rp3.100	0%	Rp266.600
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	86	Buah	Rp5.100	0%	Rp438.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.802.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.802.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp53.802.000
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.802.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp53.802.000
	Fullday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah	122	Orang / Perjalanan	Rp441.000	0%	Rp53.802.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.900.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.900.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp12.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.900.000
	[-] Bimtek Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi pelaku Pariwisata di Kabupaten Badung					Rp12.900.000
	Uang Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Peserta Pelatihan/Bimtek	86	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp12.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp84.004.469
Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM</u> NIP: 197712051996121001 Mengesahkan, PPKD <u>IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM</u> NIP. 196908241994032007						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
Kegiatan : 3.26.05.2.01 - PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR						
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata						
Unit : 3.26.05.2.01.0010 - Dinas Pariwisata						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp123.293.974						
Alokasi Tahun + 1 : Rp211.640.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					33.33 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp123.293.974
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					80 Orang
Hasil	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi					200 orang
Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp123.293.974
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.293.974
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.293.974
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.311.274
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.311.274
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp980.574
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp427.350
	[-] -					Rp427.350
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5	Buah	Rp3.200	11%	Rp17.760
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5	Lusin	Rp62.600	11%	Rp347.430
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp28.000	11%	Rp62.160
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp553.224
	[-] -					Rp553.224

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	5	Kotak	Rp9.000	11%	Rp49.950
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5	Buah	Rp3.200	11%	Rp17.760
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	5	Lusin	Rp62.600	11%	Rp347.430
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	12	Buah	Rp5.700	11%	Rp75.924
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2	Buah	Rp28.000	11%	Rp62.160
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp599.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] -					Rp299.500
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.500
	[-] -					Rp299.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	5	Rim	Rp59.900	0%	Rp299.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.555.200
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.037.700
	[-] -					Rp2.037.700
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	12	M2	Rp79.100	0%	Rp949.200
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
	Kertas Piagam/Sertifikat Spesifikasi: Bahan kertas Blues white Ukuran F4 Cetak full colour 1 muka Lengkap dengan logo pemkab badung dan gambar backraound yang sesuai dg tema kegiatan	45	Lembar	Rp15.300	0%	Rp688.500
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.517.500
	[-] -					Rp1.517.500
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi: Frontlite Jerman	12	M2	Rp79.100	0%	Rp949.200
	Foto copy Spesifikasi: HVS	1000	Lembar	Rp400	0%	Rp400.000
	Kertas Piagam/Sertifikat Spesifikasi: Bahan kertas Blues white Ukuran F4 Cetak full colour 1 muka Lengkap dengan logo pemkab badung dan gambar backraound yang sesuai dg tema kegiatan	11	Lembar	Rp15.300	0%	Rp168.300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp479.600
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.800
	[-] -					Rp239.800
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	1	Buah	Rp119.900	0%	Rp119.900
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp10.109.900
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.609.900
	[-] -					Rp8.609.900
	Atribut Pakaian Spesifikasi: Kartu Identitas	30	Buah	Rp30.000	0%	Rp900.000
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Pakaian kerja lapangan Baju Polo	43	Buah	Rp179.300	0%	Rp7.709.900
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] -					Rp1.500.000
	Atribut Pakaian Spesifikasi: Kartu Identitas	50	Buah	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp587.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp293.500
	[-] -					Rp293.500
	Canang Spesifikasi: Canang	25	Buah	Rp1.500	0%	Rp37.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	5	Buah	Rp51.200	0%	Rp256.000
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp293.500
	[-] -					Rp293.500
	Canang Spesifikasi: Canang	25	Buah	Rp1.500	0%	Rp37.500
	Pras Pejati Jangkep Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	5	Buah	Rp51.200	0%	Rp256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp68.432.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.100.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp1.100.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	1	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	1	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.700.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-] -					Rp2.700.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Spesifikasi: HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	9	Orang / Jam / Pelajaran	Rp300.000	0%	Rp2.700.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp64.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp64.000.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] -					Rp24.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Jasa Sertifikasi	30	Orang	Rp800.000	0%	Rp24.000.000
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-] -					Rp40.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Jasa Sertifikasi	50	Orang	Rp800.000	0%	Rp40.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp632.700
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp632.700
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp632.700
	[-] -					Rp632.700
	Buku Block Note 50 Lembar Spesifikasi: Paperline	30	Buah	Rp3.100	11%	Rp103.230
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	30	Buah	Rp5.700	11%	Rp189.810
	Tas Kain Spesifikasi: Tas Kain	30	Buah	Rp10.200	11%	Rp339.660
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.050.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp22.050.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.050.000
	[-] -					Rp22.050.000
	Fullday Spesifikasi: Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Ke Bawah	50	Orang / Hari	Rp441.000	0%	Rp22.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp16.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp16.500.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp16.500.000
	[#] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Spa Therapist di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] -					Rp9.000.000
	Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Pengganti Transport/Uang Saku	30 × 2	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp9.000.000
	[#] Sertifikasi Kompetensi Bartender di Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] -					Rp7.500.000
	Pengganti Transport/Uang Saku Spesifikasi: Pengganti Transport/Uang Saku	50	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp123.293.974

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

I Nyoman Rudiarta, S.STP., MM
NIP: 197712051996121001

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan