

Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.187.601
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 206.187.601
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 206.187.601
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 206.187.601
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.015.601
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.015.601
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 377.717
	[#] Isi Staples					Rp. 32.770
	[-] Isi Staples					
	Isi stapler No. 10 Spesifikasi : Ukuran 5 mm	10 Buah	Buah	3.277	0	Rp. 32.770
	[#] Lem Kertas					Rp. 7.973
	[-] Lem Kertas					
	Lem Kertas Spesifikasi : Kenko	1 Buah	Buah	7.973	0	Rp. 7.973
	[#] Map Buffalo					Rp. 122.364
	[-] Map Buffalo					
	Map Buffalo Biola	2 Lusin	Lusin	61.182	0	Rp. 122.364

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Map Buffalo Biola					
	[#] Paper Clip Besar					Rp. 94.554
	[-] Paper Clip Besar					
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	1 Kotak	kotak	94.554	0	Rp. 94.554
	[#] Paper Clip Kecil					Rp. 85.568
	[-] Paper Clip Kecil					
	Paper Clip Kecil no 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	2 Kotak	Kotak	42.784	0	Rp. 85.568
	[#] pensil 2B					Rp. 34.488
	[-] Pensil 2B					
	Pensil 2B Spesifikasi : Setara Faber Castell	6 Buah	Buah	5.748	0	Rp. 34.488
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 292.520
	[#] Kertas HVS					Rp. 292.520
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	5 Rim	Rim	58.504	0	Rp. 292.520
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.071.000
	[#] Fotocopy					Rp. 400.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Hvs 70 Gram Hitam Putih A4 atau F4	1000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 400.000
	[#] Jilid Biasa					Rp. 671.000
	[-] Jilid Biasa					
	Cetak Buku Spesifikasi : Jilid Biasa termasuk cover dan jilid F4 101-200	5 Buku	Buku	134.200	0	Rp. 671.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Materai					Rp. 150.000
	[-] Materai					
	Materai Rp. 10000 Spesifikasi : Materai Rp. 10000	15 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 524.364
	[#] Tinta Ink jet					Rp. 524.364
	[-] Tinta Inkjet					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T673 Color	4 Buah	Buah	131.091	0	Rp. 524.364
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.600.000
	[#] Nasi					Rp. 3.600.000
	[-] Nasi					
	Makan Spesifikasi : Makanan Kegiatan	180 Kotak	kotak	20.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 188.172.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 180.000.000
	[#] Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 180.000.000
	[-] Tenaga Pelayanan Umum					
	Tenaga Sarjana Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak Protokol, Humas, Asisten RT	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.172.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.200.000
	[#] Asuransi Kesehatan					Rp. 7.200.000
	[-] Asuransi Kesehatan					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000
	[#] Jaminan Kecelakaan kerja					Rp. 432.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKK bagi Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp. 432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 540.000
	[#] Jaminan Kematian					Rp. 540.000
	[-] Jaminan Kematian					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja luran JKM bagi Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.250	0	Rp. 540.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 12.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Non PNS					
	Honorarium Non PNS Spesifikasi : Penunjang kegiatan kantor lainnya	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
Grand Total :						Rp. 206.187.601
		Kabupaten Badung ,..... Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos., M.A.P. NIP. 197502071993111002				