

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Pemerintah Provinsi Bali
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 332.213.362,00
Alokasi 2026	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 332.213.362,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 332.213.362,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 332.213.362,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 332.213.362,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.259.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.259.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.936.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.936.000,00
	[-] -					Rp. 16.936.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Order dan Map Spesifikasi : Map Kancing 2 Transparan	400	Buah	8.500,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 ...	40	Buah	291.900,00	0 %	Rp. 11.676.000,00
	Order dan Map Spesifikasi : Map Buffalo	300	Buah	6.200,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.199.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.199.000,00
	[-]					Rp. 5.889.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	65	Rim	90.600,00	0 %	Rp. 5.889.000,00
	[-] Kertas A4 70 gram					Rp. 4.310.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	50	Rim	86.200,00	0 %	Rp. 4.310.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.419.500,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.419.500,00
	[-] -					Rp. 7.419.500,00
	Fotocopy Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	14839	Lembar	500,00	0 %	Rp. 7.419.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.454.500,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.454.500,00
	[-] -					Rp. 8.454.500,00
	Cartridge Spesifikasi : 107A Black Original Laser Toner Cartridge W1107A	5	Unit	1.690.900,00	0 %	Rp. 8.454.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.500.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-]					Rp. 7.500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sesajen Upacara Keagamaan Kecil/Harian pada Biro P...	1	Tahun	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.750.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000,00
	[-] -					Rp. 6.750.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	150	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	150	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 274.954.362,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 253.718.002,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 253.718.002,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 253.718.002,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 253.718.002,00
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	8 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	1 x 12	Orang Bulan	2.996.561,00	0 %	Rp. 35.958.732,00
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	7 x 10	Orang Bulan	2.996.561,00	0 %	Rp. 209.759.270,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 21.236.360,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 10.817.850,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.817.850,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan					Rp. 10.817.850,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	131.925,00	0 %	Rp. 1.583.100,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	7 x 10	Orang Bulan	131.925,00	0 %	Rp. 9.234.750,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 589.744,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 589.744,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp. 589.744,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	7.192,00	0 %	Rp. 86.304,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	7 x 10	Orang Bulan	7.192,00	0 %	Rp. 503.440,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 737.180,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 737.180,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian					Rp. 737.180,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	8.990,00	0 %	Rp. 107.880,00

