

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	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
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. 451.157.990,00
Alokasi 2026	: Rp. 550.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 451.157.990,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen
Hasil	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
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. 451.157.990,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 451.157.990,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 451.157.990,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.223.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.223.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 353.600,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 353.600,00
	[-] -					Rp. 353.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	2	Rim	86.200,00	0 %	Rp. 172.400,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	2	Rim	90.600,00	0 %	Rp. 181.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.050.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000,00
	[-] -					Rp. 1.050.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Print BW (Hitam Putih) HVS 70 gsm	500 x 3	Lembar Buah	700,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 344.700,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 344.700,00
	[-] -					Rp. 344.700,00
	Cartridge Spesifikasi : 680 Tri-Color Original Ink Cartridge F6V26Aa	1	Unit	344.700,00	0 %	Rp. 344.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.475.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.475.000,00
	[-] -					Rp. 2.475.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	55	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	55	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 373.018.690,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 349.710.490,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.400.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000,00
	[-] -					Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 48.000.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] -					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Sekretaris	4	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] POKJA LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Anggota	20	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] POKJA LPPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Anggota	20	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] POKJA RLPPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Gubernur Spesifikasi : Anggota	20	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 277.690.490,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 277.690.490,00
	[-] -					Rp. 277.690.490,00
	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	5 x 12	Orang Bulan	2.996.561,00	0 %	Rp. 179.793.660,00
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	3 x 10	Orang Bulan	2.996.561,00	0 %	Rp. 89.896.830,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 15.620.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.620.000,00
	[-] Publikasi RLPPD Provinsi Bali di 3 (Tiga) Media					Rp. 15.620.000,00
	Pengumuman Mas Media Per kegiatan dengan ukuran 2 kolom x 10 cm Spesifikasi : Koran nasional @ Rp. 78.100,- /mm	1	Kali	15.620.000,00	0 %	Rp. 15.620.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 23.308.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.873.250,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.873.250,00
	[-] -					Rp. 11.873.250,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	131.925,00	0 %	Rp. 7.915.500,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	3 x 10	Orang Bulan	131.925,00	0 %	Rp. 3.957.750,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 647.280,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 647.280,00
	[-] -					Rp. 647.280,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	7.192,00	0 %	Rp. 431.520,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	3 x 10	Orang Bulan	7.192,00	0 %	Rp. 215.760,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 809.100,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 809.100,00
	[-] -					Rp. 809.100,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	8.990,00	0 %	Rp. 539.400,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	3 x 10	Orang Bulan	8.990,00	0 %	Rp. 269.700,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 9.978.570,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.978.570,00
	[-] -					Rp. 9.978.570,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	110.873,00	0 %	Rp. 6.652.380,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	3 x 10	Orang Bulan	110.873,00	0 %	Rp. 3.326.190,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 73.916.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 73.916.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 73.916.000,00
	[#] NON ASB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.916.000,00
	[-] -					Rp. 73.916.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di - BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	1	Orang / Hari	910.000,00	0 %	Rp. 910.000,00

