

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	: 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
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. 339.909.422,00
Alokasi 2026	: Rp. 385.000.000,00

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. 339.909.422,00
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen
Hasil	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi
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. 339.909.422,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 339.909.422,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 339.909.422,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.658.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.658.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.105.600,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.105.600,00
	[-] balpoin baliner					Rp. 574.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Baliner	20	Buah	28.700,00	0 %	Rp. 574.000,00
	[-] isi staples					Rp. 62.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	10	Buah	6.200,00	0 %	Rp. 62.000,00
	[-] map buffalo					Rp. 992.000,00
	Order dan Map Spesifikasi : Map Buffalo	160	Buah	6.200,00	0 %	Rp. 992.000,00
	[-] Post It					Rp. 63.000,00
	Post-It Spesifikasi : Sign Here 76x51 mm 5 warna Big	7	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 63.000,00
	[-] Post it Joyko					Rp. 45.800,00
	Post-It Spesifikasi : Post-It (655) Joyko	2	Buah	22.900,00	0 %	Rp. 45.800,00
	[-] Tinta Epson 003					Rp. 4.962.300,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 ...	17	Buah	291.900,00	0 %	Rp. 4.962.300,00
	[-] Trigonal Klip Seagul					Rp. 406.500,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Klip Seagull Seagull	5	Box	81.300,00	0 %	Rp. 406.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.110.700,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.110.700,00
	[-] Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia					Rp. 1.034.400,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	12	Rim	86.200,00	0 %	Rp. 1.034.400,00
	[-] Kertas HVS A4 80 Sinar Dunia					Rp. 1.351.500,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr Sinar Dunia	15	Rim	90.100,00	0 %	Rp. 1.351.500,00
	[-] kertas hvs F4 70 gr					Rp. 724.800,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	8	Rim	90.600,00	0 %	Rp. 724.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.252.400,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.252.400,00
	[-] Cetak buku cover & jilid 101 s/d 200 hal bahan HVS A4/F4 Perjanjian Kerjasama					Rp. 819.600,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 201 s/d 300 hal bahan HVS...	4	Buah	204.900,00	0 %	Rp. 819.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] cetak kop Garuda Emas					Rp. 253.700,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Kop Garuda Emas	1	Kotak	253.700,00	0 %	Rp. 253.700,00
	[-] Cetak Naskah Kesepakatan Bersama					Rp. 819.600,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak buku cover & jilid 201 s/d 300 hal bahan HVS...	4	Buah	204.900,00	0 %	Rp. 819.600,00
	[-] Foto Copy Hitam Putih					Rp. 2.359.500,00
	Fotocopy Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	4719	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.359.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.140.000,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.140.000,00
	[-] matrai 10000					Rp. 3.140.000,00
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	200	Lembar	15.700,00	0 %	Rp. 3.140.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.050.000,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.050.000,00
	[-] nasi kotak					Rp. 12.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	400	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] snack biasa					Rp. 7.050.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	470	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 7.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.732.722,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.855.562,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 129.855.562,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 129.855.562,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 125.855.562,00
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	3 x 10	Orang Bulan	2.996.561,00	0 %	Rp. 89.896.830,00
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	1 x 12	Orang Bulan	2.996.561,00	0 %	Rp. 35.958.732,00
	[-] THR NON ASN					Rp. 4.000.000,00
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	4 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 10.877.160,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 5.540.850,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.540.850,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN					Rp. 5.540.850,00
	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
	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
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 302.064,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 302.064,00
	[-] Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 302.064,00
	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
	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
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 377.580,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 377.580,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pegawai Non ASN					Rp. 377.580,00
	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
	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
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 4.656.666,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.656.666,00
	[-] Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Pegawai Non ASN					Rp. 4.656.666,00
	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
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	110.873,00	0 %	Rp. 1.330.476,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 162.518.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 162.518.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 162.518.000,00
	[#] non asb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 162.518.000,00
	[-] Penginapan Dalam Negeri di - D.K.I. JAKARTA Pejabat Eselon III/Gol IV					Rp. 7.936.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	8	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	[-] Penginapan Dalam Negeri di - D.K.I. JAKARTA Pejabat Eselon IV/Golongan III					Rp. 8.030.000,00

