

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Provinsi Bali
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.677.094.270,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.025.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.677.094.270,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit
Hasil	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Bangli, Kelurahan Kawan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit
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. 16.677.094.270,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.944.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.944.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.144.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.144.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.650.000,00
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 7.650.000,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 7.650.000,00
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	450	Liter	17.000,00	0 %	Rp. 7.650.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.623.100,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 3.623.100,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 3.623.100,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Baliner	24	Buah	28.700,00	0 %	Rp. 688.800,00
	Spidol Spesifikasi : Spidol G12 Permanen Snowman	24	Buah	14.700,00	0 %	Rp. 352.800,00
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris 30 cm	2	Buah	7.200,00	0 %	Rp. 14.400,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2B Big	5	Buah	4.100,00	0 %	Rp. 20.500,00
	Penghapus Spesifikasi : Peghapus Karet	2	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 6.000,00
	Perekat Spesifikasi : Lakban kain warna 48 mm x 12 meter Daimaru	3	Buah	31.700,00	0 %	Rp. 95.100,00
	Perekat Spesifikasi : Lem Uhu Stick 21 Gr Uhu	1	Buah	36.900,00	0 %	Rp. 36.900,00
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Bisa Dihapus Snowman	24	Buah	18.600,00	0 %	Rp. 446.400,00
	Post-It Spesifikasi : Sign Here 76x51 mm 5 warna Big	10	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Alat Tulis Kantor lainnya Spesifikasi : Pelubang Kertas 40 XL Joyko	1	Buah	43.900,00	0 %	Rp. 43.900,00
	Buku Folio Spesifikasi : Buku Folio isi 100 hal	3	Buah	34.200,00	0 %	Rp. 102.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M 5Mm Max	12	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 82.800,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 3-1M 6Mm Max	6	Buah	17.300,00	0 %	Rp. 103.800,00
	Order dan Map Spesifikasi : Map Clear Holder Pop 1 Isi 20	5	Buah	43.000,00	0 %	Rp. 215.000,00
	Order dan Map Spesifikasi : Map Kabita	48	Buah	2.400,00	0 %	Rp. 115.200,00
	File Holder Spesifikasi : Ordner 401 Teka	3	Buah	43.100,00	0 %	Rp. 129.300,00
	Tip -Ex Spesifikasi : Tipp-Ex Pemutih/Set 20 ml Fluid Retype	2	Set	11.400,00	0 %	Rp. 22.800,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Ukuran 260 isi 12 per Box	6	Lusin	50.800,00	0 %	Rp. 304.800,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Ukuran 200 isi 12 per Box	8	Lusin	34.800,00	0 %	Rp. 278.400,00
	Staples Spesifikasi : Type Hp-10 Kangaro	3	Buah	52.500,00	0 %	Rp. 157.500,00
	Staples Spesifikasi : Type Hd-50 Joyko	3	Buah	85.900,00	0 %	Rp. 257.700,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel 50cc Yamura	2	Buah	29.200,00	0 %	Rp. 58.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.432.500,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 2.432.500,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 2.432.500,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr Paper One	35	Rim	69.500,00	0 %	Rp. 2.432.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.854.900,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 6.854.900,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 6.854.900,00
	Fotocopy Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	10000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Laminating Spesifikasi : Laminating jilid biasa	24	Set	37.800,00	0 %	Rp. 907.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Foto 4R	100	Lembar	4.500,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Album Foto	3	Buah	165.900,00	0 %	Rp. 497.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 628.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 628.000,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 628.000,00
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	40	Lembar	15.700,00	0 %	Rp. 628.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.706.200,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 3.706.200,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 3.706.200,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M)	2	Unit	132.600,00	0 %	Rp. 265.200,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (C)	2	Unit	132.600,00	0 %	Rp. 265.200,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (Y)	2	Unit	132.600,00	0 %	Rp. 265.200,00
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (Bk)	5	Unit	132.600,00	0 %	Rp. 663.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 32 Gb	6	Buah	374.600,00	0 %	Rp. 2.247.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.250.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 20.250.000,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 20.250.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	450	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	450	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.800.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 28.800.000,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 28.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	60	Orang / Hari	480.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 16.603.149.570,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.025.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.025.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.025.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.025.000.000,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 1.025.000.000,00
	[-] Unit Power Supply					Rp. 1.025.000.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Unit Power Supply	1	Unit	1.025.000.000,00	0 %	Rp. 1.025.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 15.578.149.570,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 15.578.149.570,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 15.578.149.570,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp. 15.578.149.570,00
	[#] Bangunan pada Rumah Sakit Jiwa Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 15.242.925.000,00
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					Rp. 15.242.925.000,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Pr...	1	Paket	15.242.925.000,00	0 %	Rp. 15.242.925.000,00
	[#] Bangunan Rumah Sakit Jiwa Sumber Dana : Pajak Rokok					Rp. 335.224.570,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Napza Ru...	1	Paket	35.350.170,00	0 %	Rp. 35.350.170,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rum...	1	Paket	299.874.400,00	0 %	Rp. 299.874.400,00
Jumlah :						Rp. 16.677.094.270,00
			Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Kesehatan			
			Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes. NIP. 196806221999031008			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Anggota	
5	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002	Anggota	