PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	:	2.12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
ORGANISASI	:	2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 20.094.530.239,00

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Wayan Adi Arnawa, SH	19660309 199503 1 002	Ketua	
2	I Made Wira Dharmajaya, SH	19670127 199201 1 001	Wakil Ketua	
3	Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH.,MM	19690824 199403 2 007	Sekretaris	

KABUPATEN BADUNG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
b. NIP : 196511161987031006
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Badung sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

I WAYAN ADI ARNAWA, SH.
NIP: 196603091995031002

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan oleh,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP: 196908241994032007

KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Nama	: DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
b. NIP	: 196511161987031006
c. Jabatan	: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

IDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP: 196908241994032007

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI SKPD

PEMERINTAH KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp2.000.000**
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.000.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp2.000.000**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp20.083.721.059**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp13.351.115.700
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.732.605.359
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp10.809.180**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp10.809.180
			Jumlah Belanja	**Rp20.094.530.239**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp20.092.530.239)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp160.000	Januari	Rp1.756.677.457
Februari	Rp160.000	Februari	Rp4.320.702.223
Maret	Rp160.000	Maret	Rp2.206.953.356
April	Rp160.000	April	Rp2.401.242.774
Mei	Rp160.000	Mei	Rp1.884.603.423
Juni	Rp160.000	Juni	Rp1.343.747.407
Juli	Rp160.000	Juli	Rp1.486.877.195

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Agustus	Rp160.000	Agustus	Rp1.246.205.374
September	Rp160.000	September	Rp1.186.517.306
Oktober	Rp160.000	Oktober	Rp1.129.002.021
November	Rp160.000	November	Rp762.631.941
Desember	Rp240.000	Desember	Rp369.369.762
Jumlah	**Rp2.000.000**	**Jumlah**	**Rp20.094.530.239**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									Rp20.083.721.059	Rp10.809.180	Rp0	Rp0	Rp20.094.530.239	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp20.083.721.059	Rp10.809.180	Rp0	Rp0	Rp20.094.530.239	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				Rp20.083.721.059	Rp10.809.180	Rp0	Rp0	Rp20.094.530.239	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp15.358.185.312	Rp10.809.180	Rp0	Rp0	Rp15.368.994.492	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp8.585.295	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.585.295	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.359.857	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.225.438	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp13.351.115.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.351.115.700	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.351.115.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.351.115.700	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.027.542.367	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp1.028.361.547	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.309.910	
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.804.747	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp4.623.927	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.700.719	Rp0	Rp0	Rp0	Rp135.700.719	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp144.073.116	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.932.020	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.932.020	
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp693.721.855	Rp0	Rp0	Rp0	Rp693.721.855	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp9.990.000	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan,		Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp9.990.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp110.234.025	Rp0	Rp0	Rp0	Rp110.234.025	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.910.849	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.324.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.324.000	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.899.176	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.899.176	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp860.707.925	Rp0	Rp0	Rp0	Rp860.707.925	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.769.220	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.769.220	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp502.664.680	Rp0	Rp0	Rp0	Rp502.664.680	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp262.274.025	Rp0	Rp0	Rp0	Rp262.274.025	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				Rp2.716.635.948	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.716.635.948	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				Rp2.192.184.069	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.192.184.069	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp565.458.477	Rp0	Rp0	Rp0	Rp565.458.477	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.626.725.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.626.725.592	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				Rp524.451.879	Rp0	Rp0	Rp0	Rp524.451.879	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp524.451.879	Rp0	Rp0	Rp0	Rp524.451.879	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				Rp1.675.432.280	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.675.432.280	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**				Rp1.675.432.280	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.675.432.280	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp243.886.758	Rp0	Rp0	Rp0	Rp243.886.758	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.431.545.522	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.431.545.522	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				Rp333.467.519	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.467.519	
2	12	04	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				Rp210.202.415	Rp0	Rp0	Rp0	Rp210.202.415	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.355.723	Rp0	Rp0	Rp0	Rp124.355.723	
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.846.692	Rp0	Rp0	Rp0	Rp85.846.692	
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				Rp123.265.104	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.265.104	
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp123.265.104	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.265.104	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.756.677.457
Februari	Rp4.320.702.223
Maret	Rp2.206.953.356
April	Rp2.401.242.774
Mei	Rp1.884.603.423
Juni	Rp1.343.747.407
Juli	Rp1.486.877.195
Agustus	Rp1.246.205.374
September	Rp1.186.517.306
Oktober	Rp1.129.002.021
November	Rp762.631.941
Desember	Rp369.369.762
Jumlah	**Rp20.094.530.239**

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU SRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KAB. BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	
Nomor : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**Rp2.000.000**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp2.000.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp2.000.000**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp2.000.000**
4.1.04.05	**Jasa Giro**				**Rp2.000.000**
4.1.04.05.02	**Jasa Giro pada Kas di Bendahara**				**Rp2.000.000**
4.1.04.05.02.0001	**Jasa Giro pada Kas di Bendahara**				**Rp2.000.000**
	:: Jasa Giro pada Kas di Bendahara				
	::: Jasa Giro pada Kas di Bendahara				
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.000.000
				Jumlah	**Rp2.000.000**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp160.000
Februari	Rp160.000
Maret	Rp160.000
April	Rp160.000
Mei	Rp160.000
Juni	Rp160.000
Juli	Rp160.000
Agustus	Rp160.000
September	Rp160.000
Oktober	Rp160.000
November	Rp160.000
Desember	Rp240.000
Jumlah	**Rp2.000.000**

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp5.359.857
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.983.694

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.359.857
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp5.359.857**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.359.857**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.359.857**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.359.857**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.359.857**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp392.940**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp392.940**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp392.940**
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	2 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	**Rp54.834**
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	1 Buah	Buah	Rp10.900	11%	**Rp12.099**
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	2 Buah	Buah	Rp3.200	11%	**Rp7.104**
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	2 Lusin	Lusin	Rp62.600	11%	**Rp138.972**
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	14 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	**Rp48.174**
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi: Setara Faber Castell	2 Buah	Buah	Rp9.400	11%	**Rp20.868**
	Spidol Permanen Besar Spesifikasi: Setara Snowman	2 Buah	Buah	Rp21.300	11%	**Rp47.286**
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	3 Buah	Buah	Rp19.100	11%	**Rp63.603**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp199.467**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp199.467**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp199.467**
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp59.900	11%	**Rp199.467**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.702.738**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.702.738**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp3.702.738**
	Foto copy Spesifikasi: HVS	5250 Lembar	Lembar	Rp400	11%	**Rp2.331.000**
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	74 Buah	Buah	Rp16.700	11%	**Rp1.371.738**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.064.712**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.064.712**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.064.712**
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	0 Buah	Buah	Rp67.100	0%	**Rp0**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1 Buah	Buah	Rp119.900	11%	**Rp133.089**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	7 Buah	Buah	Rp119.900	11%	**Rp931.623**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp5.359.857**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.359.857
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp5.359.857**

Mangupura,tanggal 29 Desember 20
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196904241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp3.225.438
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.679.543

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.225.438
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp3.225.438
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp3.225.438
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp3.225.438
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp3.225.438
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp3.225.438
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp412.476
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp412.476
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp412.476
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	2 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp54.834
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	7 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp24.864
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	2 Lusin	Lusin	Rp62.600	11%	Rp138.972
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	24 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp82.584
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi: Setara Faber Castell	2 Buah	Buah	Rp9.400	11%	Rp20.868
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	2 Buah	Buah	Rp21.600	11%	Rp47.952
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	2 Buah	Buah	Rp19.100	11%	Rp42.402
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp398.934
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp398.934
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp398.934
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp398.934
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp1.482.405

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.482.405**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp1.482.405**
	Foto copy Spesifikasi: HVS	2175 Lembar	Lembar	Rp400	11%	**Rp965.700**
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	20 Buah	Buah	Rp16.700	11%	**Rp370.740**
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	5 Buah	Buah	Rp26.300	11%	**Rp145.965**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp931.623**
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp931.623**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp931.623**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1 Buah	Buah	Rp119.900	11%	**Rp133.089**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	6 Buah	Buah	Rp119.900	11%	**Rp798.534**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3.225.438**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.225.438
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp3.225.438**

Mangupura,tanggal 29 Desember 2021
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196903241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp13.351.115.700
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.233.020.325,88

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.351.115.700
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp13.351.115.700
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp13.351.115.700
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp13.351.115.700
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					Rp4.488.588.583
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					Rp2.478.421.638
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					Rp2.478.421.638
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp2.478.421.638
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.478.421.638
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.478.421.638	0%	Rp2.478.421.638
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					Rp505.635.476
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					Rp505.635.476
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp505.635.476
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp505.635.476
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp505.635.476	0%	Rp505.635.476
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					Rp108.844.750
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					Rp108.844.750
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp108.844.750
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp108.844.750
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp108.844.750	0%	Rp108.844.750
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					Rp76.715.100
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					Rp76.715.100
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp76.715.100
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp76.715.100
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp76.715.100	0%	Rp76.715.100
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					Rp110.416.075

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp110.416.075
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.416.075
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp110.416.075
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp110.416.075	0%	Rp110.416.075
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp161.504.904
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp161.504.904
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.504.904
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp161.504.904
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp161.504.904	0%	Rp161.504.904
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp667.456.826
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp667.456.826
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp667.456.826
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp667.456.826
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp667.456.826	0%	Rp667.456.826
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp51.943
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.943
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.943
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.943
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp51.943	0%	Rp51.943
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp296.800.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp296.800.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp296.800.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp296.800.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp296.800.000	0%	Rp296.800.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.639.058
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.639.058
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.639.058
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.639.058
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.639.058	0%	Rp6.639.058
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp19.917.230
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp19.917.230
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.917.230
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp19.917.230
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp19.917.230	0%	Rp19.917.230
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp66.195.583
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp66.195.583
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.195.583
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp66.195.583
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp66.195.583	0%	Rp66.195.583
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp8.852.517.117
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.087.894.349
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.087.894.349
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.087.894.349
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.087.894.349

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.087.894.349	0%	Rp5.087.894.349
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					Rp868.531.426
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					Rp868.531.426
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp868.531.426
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp868.531.426
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp868.531.426	0%	Rp868.531.426
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					Rp2.896.091.342
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					Rp2.896.091.342
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp2.896.091.342
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.896.091.342
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.896.091.342	0%	Rp2.896.091.342
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp13.351.115.700**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp1.299.142.476
Februari	Rp2.131.047.408
Maret	Rp1.810.202.000
April	Rp1.959.009.000
Mei	Rp1.488.702.349
Juni	Rp947.602.000
Juli	Rp950.802.000
Agustus	Rp856.602.000
September	Rp796.602.000
Oktober	Rp718.501.000
November	Rp392.903.467
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp13.351.115.700**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp2.309.910
Alokasi Tahun + 1	: Rp38.013.180,44

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.309.910
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.309.910
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.309.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.309.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.309.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.309.910
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.309.910
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0
	Lampu LED E27 15 W Spesifikasi: LED 14.5 W dan pemasangan	0 Buah	Buah	Rp133.100	0%	Rp0
	Lampu LED E27 3 W Spesifikasi: Lampu LED E27 3 Watt	0 Buah	Buah	Rp44.000	0%	Rp0
	Lampu PLC 18 watt Spesifikasi: Lampu PLC 18 watt	0 Buah	Buah	Rp53.300	11%	Rp0
	Lampu TL-D 18 W Spesifikasi: Lampu TL-D 18 Watt	0 Buah	Buah	Rp40.000	0%	Rp0
	Lampu TI-D 36 W Spesifikasi: Lampu TI-D 36 Watt	0 Buah	Buah	Rp88.500	0%	Rp0
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.309.910
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.309.910
	Baterai 9 Volt Spesifikasi: Baterai 9 Volt	20 Buah	Buah	Rp25.600	11%	Rp568.320
	Baterai AAA Spesifikasi: Baterai AAA	20 Buah	Buah	Rp41.700	11%	Rp925.740
	Baterai AA Spesifikasi: Baterai AA	20 Buah	Buah	Rp22.800	11%	Rp506.160
	Baterai C Spesifikasi: Baterai C	5 Buah	Buah	Rp17.800	11%	Rp98.790

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Roll Colokan 4 Spesifikasi: Panjang 10 meter	2 Buah	Buah	Rp95.000	11%	**Rp210.900**
	Lampu Neon panjang led Spesifikasi : 40cm, 40 Watt Spesifikasi: 40cm, 40 Watt	0 Buah	Buah	Rp145.000	0%	**Rp0**
	Lampu Neon panjang led Spesifikasi : 60cm, 20 Watt Spesifikasi: 60cm, 20 Watt	0 Buah	Buah	Rp82.400	0%	**Rp0**
	Lampu Pijar Superlux Spesifikasi: Philips04-3560-1894 40 Watt	0 Buah	Buah	Rp15.700	11%	**Rp0**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.309.910**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
	(Rp)
Januari	Rp0
Februari	Rp2.309.910
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp2.309.910**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2025
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp4.623.927
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.132.558,97

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.623.927
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp4.623.927
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp3.804.747
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp3.804.747
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp3.804.747
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp3.804.747
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					Rp661.005
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp661.005
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp661.005
	Isi Tabung Gas 12 Kg Spesifikasi: Isi Tabung Gas 12 kg	3 Buah	Buah	Rp198.500	11%	Rp661.005
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					Rp2.206.014
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp2.206.014
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.206.014
	Cangkir Spesifikasi: Bahan : Keramik atau Kaca untuk kopi dan teh	6 Lusin	Lusin	Rp139.700	11%	Rp930.402
	Gelas kaca Spesifikasi: Gelas kaca	24 Buah	Buah	Rp15.300	11%	Rp407.592
	Gelas Kaki / Water Goblet Spesifikasi: Gelas Kaki / Water Goblet	2 Lusin	Lusin	Rp237.400	11%	Rp527.028
	Nampan Spesifikasi: bahan kayu	4 Buah	Buah	Rp76.800	11%	Rp340.992
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					Rp937.728
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp937.728
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp937.728
	Suvenir Vas Bunga Spesifikasi: Bentuk Oval/Bundar	6 Buah	Buah	Rp76.800	11%	Rp511.488

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Suvenir Vas Bunga Spesifikasi: Meja	15 Buah	Buah	Rp25.600	11%	**Rp426.240**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp819.180**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp819.180**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp819.180**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp819.180**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp819.180**
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp819.180**
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					**Rp819.180**
		12 Buah	Buah	Rp61.500	11%	**Rp819.180**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.623.927**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.223.927
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp200.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp200.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp4.623.927**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala BKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp135.700.719
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.166.623,06

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp135.700.719
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp135.700.719
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp135.700.719
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp135.700.719
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp37.399.119
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp37.399.119
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp3.088.908
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp3.088.908
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.088.908
	Banner/Spanduk/Bailho Spesifikasi: Frontlite Jerman	36 M2	M2	Rp77.300	11%	Rp3.088.908
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					Rp34.310.211
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp34.310.211
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp33.810.711
	Ayaban Tumpeng Lima Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Paket	Buah	Rp205.000	11%	Rp455.100
	Banten Galungan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Paket	Unit	Rp256.200	11%	Rp568.764
	Banten Kuningan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Paket	Unit	Rp256.200	11%	Rp568.764
	Banten Pagerwesi Spesifikasi: Paket Banten Pagerwesi	2 Paket	Unit	Rp205.000	11%	Rp455.100
	Banten Rambut Sedana Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Unit	Unit	Rp179.300	11%	Rp398.046
	Banten Saraswati Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	28 Paket	Buah	Rp10.200	11%	Rp317.016
	Bendera Merah Putih Spesifikasi: Ukuran 1,8M X 2,7M	3 Buah	Buah	Rp177.500	11%	Rp591.075
	Canang Spesifikasi: Canang sehari-hari	8738 Buah	Buah	Rp1.500	11%	Rp14.548.770

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Daksina Linggih Spesifikasi: Daksina Linggih	50 Set	Set	Rp35.000	11%	Rp1.942.500
	Pejati Spesifikasi: Pejati Jangkep	10 Buah	Set	Rp50.000	11%	Rp555.000
	Penjor Dekorasi Spesifikasi: Penjor Dekorasi	2 Buah	Buah	Rp205.000	11%	Rp455.100
	Prayascita Alit Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	2 Paket	Buah	Rp512.500	11%	Rp1.137.750
	Segehan Kepelan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	936 Buah	Buah	Rp2.000	11%	Rp2.077.920
	Sodan Putih Kuning Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	1006 Buah	Buah	Rp7.100	11%	Rp7.928.286
	Tipat Dampulan Spesifikasi: Sarana Untuk Upacara	320 Buah	Buah	Rp5.100	11%	Rp1.811.520
	[-] [-] Pelaksanaan Upakara Penganyaran					Rp499.500
	Canang Spesifikasi: Canang	100 Buah	Buah	Rp1.500	11%	Rp166.500
	Pejati Spesifikasi: Pejati Jangkep	6 Buah	Set	Rp50.000	11%	Rp333.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp53.280.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					Rp53.280.000
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					Rp53.280.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp53.280.000
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp53.280.000
	Satuan Biaya Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah Spesifikasi: Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah	6 Unit	Unit	Rp8.000.000	11%	Rp53.280.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp45.021.600
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp45.021.600
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp45.021.600
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp45.021.600
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.021.600
	Sewa Penginapan / Hotel Spesifikasi: Sewa Penginapan / Hotel	52 Hari	Hari	Rp300.000	11%	Rp17.316.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Uang Harian Penganyaran	156 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp160.000	11%	Rp27.705.600
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp135.700.719**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.161.614
Februari	Rp8.192.577
Maret	Rp2.437.671
April	Rp2.153.289
Mei	Rp2.153.289
Juni	Rp2.597.622
Juli	Rp104.396.610
Agustus	Rp2.153.289
September	Rp2.665.221
Oktober	Rp2.437.671
November	Rp2.153.289
Desember	Rp2.198.577
Jumlah	**Rp135.700.719**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan :
Tanggal :

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp144.073.116
Alokasi Tahun + 1	: Rp159.921.158,76

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp144.073.116
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp144.073.116
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp144.073.116
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp144.073.116
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp144.073.116
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp144.073.116
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp139.810.716
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp139.810.716
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp139.810.716
	Blangko NCR Rangkap 2 A5 Spesifikasi: A5	10 Buku	Buku	Rp13.900	11%	Rp154.290
	Blangko NCR Rangkap 3 A6 Spesifikasi: A6	10 Buku	Buku	Rp13.300	11%	Rp147.630
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	12 Buah	Buah	Rp66.300	11%	Rp883.116
	Buku Kas (kwarto) Spesifikasi: Kiky	12 Buah	Buah	Rp16.200	11%	Rp215.784
	Buku Kwitansi biasa Spesifikasi: Paperline	3 Buah	Buah	Rp5.500	11%	Rp18.315
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi: Mirage	12 Buah	Buah	Rp21.300	11%	Rp283.716
	Buku Tulis Folio 300 Lembar Spesifikasi: Kiky	6 Buah	Buah	Rp56.300	11%	Rp374.958
	Buku Tulis Folio 50 Lembar Spesifikasi: Kiky	18 Buah	Buah	Rp24.700	11%	Rp493.506
	Map Plastik Gantung Spesifikasi: Ukuran A4 atau Folio	75 Buah	Buah	Rp10.300	11%	Rp857.475
	Sekat Arsip Warna Spesifikasi: Sekat Arsip Warna	500 Buah	Buah	Rp20.500	11%	Rp11.377.500
	Stempel Runaflek/Stempel Kayu Spesifikasi: Bulat, Ukuran 4,5 cm	7 Buah	Buah	Rp43.100	11%	Rp334.867

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stempel Tanggal Spesifikasi: Ukuran Standar	3 Buah	Buah	Rp38.300	11%	Rp127.539
	Stiker A3 Spesifikasi: Kertas Vinyl	1000 Lembar	Lembar	Rp11.100	11%	Rp12.321.000
	Tikler File Spesifikasi: Tikler File	500 Buah	Buah	Rp202.200	11%	Rp112.221.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.262.400**
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.262.400**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp4.262.400**
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi: Hvs 70 Gram	12800 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp4.262.400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp144.073.116**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan[4]) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp144.073.116
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp144.073.116**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp47.932.020
Alokasi Tahun + 1	: Rp52.982.764,2

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.932.020
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.932.020
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.932.020
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.932.020
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp199.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp199.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp199.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.800
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp199.800
	Foto copy Spesifikasi: HVS	450 Lembar	Lembar	Rp400	11%	Rp199.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.732.220
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.732.220
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp47.732.220
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.732.220
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp47.732.220
	Bahan Bacaan Denpost Spesifikasi: Denpost	84 Eksemplar	Eksemplar	Rp84.500	11%	Rp7.878.780
	Bahan Bacaan Jawa post Spesifikasi: Jawa Post	96 Eksemplar	Eksemplar	Rp169.100	11%	Rp18.019.296
	Bahan Bacaan Majalah tempo Spesifikasi: Majalah Tempo	24 Eksemplar	Eksemplar	Rp46.100	11%	Rp1.228.104
	Bahan Bacaan Nusa Bali Spesifikasi: Nusa Bali	96 Eksemplar	Eksemplar	Rp112.700	11%	Rp12.008.312
	Bahan Bacaan Post Bali Spesifikasi: Bali Post	84 Eksemplar	Eksemplar	Rp92.200	11%	Rp8.598.728
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp47.932.020

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.977.685
Februari	Rp4.177.485
Maret	Rp3.977.685
April	Rp3.977.685
Mei	Rp3.977.685
Juni	Rp3.977.685
Juli	Rp3.977.685
Agustus	Rp3.977.685
September	Rp3.977.685
Oktober	Rp3.977.685
November	Rp3.977.685
Desember	Rp3.977.685
Jumlah	**Rp47.932.020**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun t	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp693.721.855
Alokasi Tahun + 1	: Rp869.777.414,57

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp693.721.855
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan; Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp693.721.855
5.1	BELANJA OPERASI					Rp693.721.855
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp693.721.855
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.427.575
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.427.575
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp65.148.120
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.148.120
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor					Rp65.148.120
	Ballho Atau Banner Atau Spanduk Outdoor Spesifikasi: Include Stand	7 M2	M2	Rp3.821.000	11%	Rp28.689.170
	Box arsip 450×368 mm Spesifikasi: Karton	1000 Buah	Buah	Rp16.800	11%	Rp18.648.000
	Roll BANNER Spesifikasi: 60X160 cm	10 Buah	Buah	Rp406.400	11%	Rp4.511.040
	X BANNER Spesifikasi: 60×160cm lengkap dengan alat penyangga	70 Buah	Buah	Rp158.300	11%	Rp12.299.810
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.324.450
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.324.450
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.324.450
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	50 Buah	Rim	Rp58.900	11%	Rp3.324.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.682.755
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.682.755
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp6.682.755
	Brosur Spesifikasi: Bahan Artpaper 210 gr, ukuran 21 × 30 cm, Print Full Colour	1000 Lembar x 1	Lembar	Rp5.100	11%	Rp5.661.000
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi: Jilid Hard Cover Warna	35 Buah	Buah	Rp26.300	11%	Rp1.021.755

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	1000 Buah	Lembar	Rp10.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp33.272.250
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.272.250
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp33.272.250
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	100 Buah	Buah	Rp119.300	11%	Rp13.308.900
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	150 Buah	Buah	Rp119.300	11%	Rp19.963.350
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0
	Dekorasi Panggung Spesifikasi: Dekorasi Panggung	0 Paket	Paket	Rp30.750.000	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					Rp0
	MAKAN Spesifikasi: kotak	0 Kotak	Orang / Kali	Rp35.000	0%	Rp0
	SNACK Spesifikasi: SNACK	0 Kotak	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp0
	[-] Zona Integritas					Rp0
	MAKAN Spesifikasi: kotak	0 Kotak	Orang / Kali	Rp35.000	0%	Rp0
	SNACK Spesifikasi: SNACK	0 Kotak	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengaduan					Rp0
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	0 Kotak	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp421.337.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp311.208.480
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp311.208.480
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp311.208.480
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp311.208.480
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp311.208.480
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.128.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.448.320
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.448.320
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.448.320
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	Rp12.448.320
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp746.880
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp746.880

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp746.880**
	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	**Rp746.880**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp933.600**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp933.600**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp933.600**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	**Rp933.600**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp96.000.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp96.000.000**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp96.000.000**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**Rp96.000.000**
	Satuan Biaya Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah Spesifikasi: Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah	12 Unit	Unit	Rp8.000.000	0%	**Rp96.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp153.957.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp153.957.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp153.957.000**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp153.957.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp153.957.000**
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.605.000	0%	**Rp1.605.000**
	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.076.000	0%	**Rp4.304.000**
	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol III Spesifikasi: Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp664.000	0%	**Rp22.576.000**
	PNS Gol II dan I/ Spesifikasi: Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	63 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp664.000	0%	**Rp41.832.000**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Ke Surabaya	204 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp410.000	0%	**Rp83.640.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp693.721.855**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp30.108.280
Februari	Rp395.223.575
Maret	Rp26.839.000
April	Rp26.839.000
Mei	Rp26.839.000
Juni	Rp26.839.000
Juli	Rp26.839.000
Agustus	Rp26.839.000
September	Rp26.839.000
Oktober	Rp26.839.000
November	Rp26.839.000
Desember	Rp26.839.000
Jumlah	**Rp693.721.855**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp9.990.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.074.231.027

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.990.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9.990.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					**Rp0**
	Ayunan, perosotan mainan anak-anak Spesifikasi: Ayunan, perosotan mainan anak-anak	0 Buah	Buah	Rp2.500.000	11%	Rp0
	Boneka Jari Spesifikasi: Ukuran 3 × 3 × 10 cm, bahan kain dan dacron, warna menyesuaikan	0 Buah	Set	Rp176.800	0%	Rp0
	Puzzle Ekspresi Spesifikasi: berbahan kayu dengan gambar aneka ekspresi wajah, terdiri dari 6 jenis ekspresi	0 Set	Set	Rp66.000	0%	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					**Rp0**
	Alat Sholat Spesifikasi: Sarung, Mukena, Sajadah	0 Set	Set	Rp800.000	0%	Rp0
	Karpet Puzzle Spesifikasi: Karpet Puzzle	0 Set	Set	Rp358.700	0%	Rp0
	Neon Box Spesifikasi: Neon Box	0 Unit	Unit	Rp2.500.000	0%	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp9.990.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp9.990.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp9.990.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp9.990.000**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0
	[-] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp0
	Lemari Arsip Data Script Spesifikasi: Rak Arsip Besi Mekanik	0 Unit	Unit	Rp175.230.000	0%	Rp0
	Rak Arsip Besi Spesifikasi: Rak Arsip Besi	0 Unit	Unit	Rp4.130.500	0%	Rp0
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					Rp9.990.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp9.990.000
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp9.990.000
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi: Mesin penghancur kertas S433	1 Unit	Unit	Rp9.000.000	11%	Rp9.990.000
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0
	Braille Text Spesifikasi: Uk.24×12×1,5	0 Buah	Buah	Rp220.000	0%	Rp0
	LED Spesifikasi: Digital Signage Touchscreen and Enclosure	0 Unit	Buah	Rp79.950.000	0%	Rp0
	LED Spesifikasi: Digital Signage With CMS and Enclosure	0 Unit	Unit	Rp65.900.000	0%	Rp0
	Running Text Spesifikasi: Running Text Full Color, Instalasi dan Konfigurasi	0 Buah	Buah	Rp30.000.000	0%	Rp0
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					Rp0
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					Rp0
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp0
	Kursi Tunggu 2 Dudukan Spesifikasi: Aldas Kursi Tunggu 2 dudukan A-WTA M 2C	0 Unit	Unit	Rp5.100.000	0%	Rp0
	Sofa Menyusul Spesifikasi: Sofa Menyusul 1 Seater Nara Kinami	0 Unit	Unit	Rp3.099.000	0%	Rp0
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					Rp0
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					Rp0
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					Rp0
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp0
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi: Alat Bantu Dengar Penyandang Disabilitas	0 Set	Set	Rp2.820.000	0%	Rp0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					Rp0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					Rp0
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					Rp0
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0
	Scanner Spesifikasi: Scanner	0 Unit	Unit	Rp10.428.000	11%	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9.990.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp9.990.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp9.990.000**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908211994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp17.910.849
Alokasi Tahun + 1	: Rp19.168.852,63

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.910.849
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp17.910.849**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.910.849**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.910.849**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.910.849**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.910.849**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.422.351**
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.422.351**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp4.422.351**
	Binder Clip No 111 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	5 Kotak	Kotak	Rp9.000	11%	Rp49.950
	Binder Clip No 155 Spesifikasi: Ukuran 32 mm	5 Kotak	Kotak	Rp11.100	11%	Rp61.605
	Binder Clip No 200 Spesifikasi: Ukuran 41 mm	3 Kotak	Kotak	Rp24.700	11%	Rp82.251
	Binder Clip No 260 Spesifikasi: Ukuran 51 mm	8 Kotak	Kotak	Rp34.700	11%	Rp308.136
	Bolpoin Balliner Spesifikasi: Ukuran 0 8	46 Pcs	Pcs	Rp20.500	11%	Rp1.046.730
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Folio 100 Lembar	2 Buah	Pak	Rp14.800	11%	Rp32.856
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	2 Buah	Buah	Rp66.300	11%	Rp147.186
	Buku Folio 200 Lembar Spesifikasi: Kiky	2 Buah	Buah	Rp58.400	11%	Rp129.648
	Buku Kwarto 100 Lembar Spesifikasi: Sigma	20 Buah	Buah	Rp10.800	11%	Rp241.920
	Buku Kwitansi biasa Spesifikasi: Paperline	5 Buah	Buah	Rp8.900	11%	Rp[illegible]
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	5 Buah	Buah	Rp10.800	11%	Rp60.495

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	6 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp21.312
	Isi Staples No 3 Spesifikasi: Ukuran 6mm	7 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp51.282
	Lakban Hitam Spesifikasi: Lakban Hitam	0 Buah	Roll	Rp20.500	11%	Rp0
	Lak Ban Spesifikasi: Lak Ban Bening Coklat 2	0 Buah	Buah	Rp23.400	11%	Rp0
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	20 Lusin	Lusin	Rp62.600	11%	Rp1.389.720
	Map Snelhecter Spesifikasi: Ukuran A4 atau Folio	8 Buah	Buah	Rp8.400	11%	Rp74.592
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	1 Kotak	Kotak	Rp96.600	11%	Rp107.448
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	Paper clip No 1 Spesifikasi: Paper clip No 1	10 Kotak	Kotak	Rp3.100	11%	Rp34.410
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi: Setara Faber Castell	0 Buah	Buah	Rp9.400	11%	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	0 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp0
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi: Swalow	4 Buah	Buah	Rp40.000	11%	Rp177.600
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	2 Buah	Buah	Rp21.600	11%	Rp47.952
	Stabilo Spesifikasi: Setara Stabilo Boss	3 Buah	Buah	Rp28.300	11%	Rp94.239
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	4 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp124.320
	Stempel Spesifikasi: Bantalan Stempel (B)	3 Buah	Buah	Rp11.200	11%	Rp37.296
	Sticky Note 4×6 Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp24.000	11%	Rp26.640
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp8.432.670
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp8.432.670
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.432.670
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi: Ukuran Seperempat Folio	5 Kotak	Kotak	Rp11.400	11%	Rp63.270
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp55.000	11%	Rp610.500
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	100 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp6.648.900
	Kertas Roll atau Termal Mesin Antrean Spesifikasi: Termal Mesin Antrian	100 Roll	Roll	Rp10.000	11%	Rp1.110.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					Rp5.006.766
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp5.006.766
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.006.766
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi: Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	1 Buah	Buah	Rp205.000	11%	Rp227.550
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	0 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp0
	Toner Laserjet HP Spesifikasi: 19A	4 Buah	Buah	Rp1.076.400	11%	Rp4.770.216
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					Rp49.062

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp49.062**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					**Rp49.062**
	Tali Rafia Spesifikasi: Tali Rafia	2 Roll	Roll	Rp22.100	11%	**Rp49.062**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp17.910.849**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp17.910.849
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp17.910.849**

Mangupura,tanggal 29 Desember 2021
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp9.324.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.232.274.137,69

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.324.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9.324.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.324.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.324.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.324.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.324.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp9.324.000**
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.324.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					**Rp9.324.000**
	Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh Spesifikasi: Lebih dari 500 km (Setiap 6 detik)	4000 Siklus	Siklus	Rp2.100	11%	**Rp9.324.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9.324.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp777.000
Februari	Rp777.000
Maret	Rp777.000
April	Rp777.000
Mei	Rp777.000
Juni	Rp777.000
Juli	Rp777.000
Agustus	Rp777.000
September	Rp777.000
Oktober	Rp777.000
November	Rp777.000
Desember	Rp777.000
Jumlah	**Rp9.324.000**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031005

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRIYANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp82.999.176
Alokasi Tahun + 1	: Rp91.277.268,23

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp82.999.176
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp82.999.176
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.999.176
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.999.176
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp776.112
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp776.112
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp110.778
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.778
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp110.778
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp35.520
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	1 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp44.178
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp132.978
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.978
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp132.978
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp132.978
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp532.356
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp532.356
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp532.356
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	1 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp133.089
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp399.267
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp82.223.064

24032 77484

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp78.652.200**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp78.652.200**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp78.652.200**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp78.652.200**
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp297.925	0%	**Rp78.652.200**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.570.864**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.146.088**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.146.088**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp3.146.088**
	Premi Asuransi THL Spesifikasi: Premi asuransi THL SMA	264 Orang / Hari	Orang / Bulan	Rp11.917	0%	**Rp3.146.088**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp188.760**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp188.760**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp188.760**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: THL-SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp715	0%	**Rp188.760**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp236.016**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp236.016**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp236.016**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: THL-SMA	264 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp894	0%	**Rp236.016**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp82.999.176**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.489.064
Februari	Rp7.570.112
Maret	Rp6.794.000
April	Rp6.794.000
Mei	Rp6.794.000
Juni	Rp6.794.000
Juli	Rp6.794.000
Agustus	Rp6.794.000
September	Rp6.794.000
Oktober	Rp6.794.000
November	Rp6.794.000
Desember	Rp6.794.000
Jumlah	**Rp82.999.176**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2025
Kepala BKPD

DINAS KEPENDUDUK... PENCATATAN SIPIL ...

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 19690824 199403 2007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp95.769.220
Alokasi Tahun + 1	: Rp110.060.380,16

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp95.769.220
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp95.769.220
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp95.769.220
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp95.769.220
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp51.424.720
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp49.300.000
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					Rp48.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp48.800.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp48.800.000
	Sopir Spesifikasi: Kepala Perangkat Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.800.000	0%	Rp48.800.000
5.1.02.02.01.0087	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					Rp2.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp2.500.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.500.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q A/T Vin Tahun 2017	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.100.000	0%	Rp2.100.000
	Biaya Ganti Plat Motor Spesifikasi: Kendaraan Roda Empat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					Rp2.124.720
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					Rp1.872.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.872.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.872.000
	Premi Asuransi kesehatan Spesifikasi: Premi Asuransi kesehatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp156.000	0%	Rp1.872.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					Rp112.320
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp112.320
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp112.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.360	0%	Rp112.320
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					Rp140.400
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp140.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp140.400
	Jaminan Kematian Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.700	0%	Rp140.400
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp44.344.500
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					Rp44.344.500
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					Rp44.344.500
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp44.344.500
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp44.344.500
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon 2)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.950.000	11%	Rp44.344.500
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp95.769.220**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.292.720
Februari	Rp15.420.500
Maret	Rp7.076.000
April	Rp9.576.000
Mei	Rp7.076.000
Juni	Rp7.076.000
Juli	Rp7.076.000
Agustus	Rp7.076.000
September	Rp7.076.000
Oktober	Rp7.076.000
November	Rp7.076.000
Desember	Rp6.872.000
Jumlah	**Rp95.769.220**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2021
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp502.664.680
Alokasi Tahun + 1	: Rp599.051.498,41

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp502.664.680
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp502.664.680
5.1	BELANJA OPERASI					Rp502.664.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp502.664.680
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp502.664.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.171.580
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp92.724.100
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.936.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp75.936.000
	Sopir Spesifikasi: Sopir Tenaga Kontrak Kegiatan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.164.000	0%	Rp75.936.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.788.100
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.788.100
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.788.100
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi: Honda New Supra X 125 Helm In Pgm-Fi Nf12A1Cfm/T Tahun 2014	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp1.500.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi: Honda New Vario Cw Nc110A1Ca/T Tahun 2013	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp92.000	0%	Rp552.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Kendaraan Pick Up Spesifikasi: Spesifikasi : Suzuki Apv Gc 415V Tahun 2017	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : Toyota New Avanza 1.3 G M/T	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.200.000	0%	Rp1.200.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Isuzu NKR 55 CC E2-1 LWB Tahun 2017	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.090.500	0%	Rp2.090.500
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota Avansa New Veloz 1,5 A/T Vin 2016	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.600.000	0%	Rp1.600.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota KF 50 Super Long Tahun 1995	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.088.500	0%	Rp2.088.500
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi: Toyota Kijang Innova G Tahun 2007	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua - Honda Supra Nf100D Tahun 2000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp68.500	0%	Rp68.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembayaran Pajak kendaraan bermotor roda empat Spesifikasi: Toyota Kijang Innova E tahun 2011	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.088.600	0%	**Rp2.088.600**
	Biaya Ganti Plat Motor Spesifikasi: Kendaraan Roda Empat	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp400.000	0%	**Rp800.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.447.480**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.037.440**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.037.440**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp3.037.440**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Sopir (Umum)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp126.560	0%	**Rp3.037.440**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp182.232**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp182.232**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp182.232**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.593	0%	**Rp182.232**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp227.808**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp227.808**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp227.808**
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran JKM bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.492	0%	**Rp227.808**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp406.493.100**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp406.493.100**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp351.747.900**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp351.747.900**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					**Rp351.747.900**
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp35.210.000	11%	**Rp351.747.900**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp54.745.200**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.745.200**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					**Rp54.745.200**
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Spesifikasi: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.110.000	11%	**Rp54.745.200**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp502.664.680**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp36.244.840
Februari	Rp57.065.600
Maret	Rp30.467.900
April	Rp65.065.600
Mei	Rp30.467.900
Juni	Rp30.467.900
Juli	Rp60.853.700
Agustus	Rp30.467.900
September	Rp30.467.900
Oktober	Rp70.159.640
November	Rp30.467.900
Desember	Rp30.467.900
Jumlah	**Rp502.664.680**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI VANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908244994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp262.274.025
Alokasi Tahun + 1	: Rp324.388.486,8

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp262.274.025
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp262.274.025**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp262.274.025**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp262.274.025**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp262.274.025**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp796.425**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp796.425**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp796.425**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					**Rp796.425**
	Pemeliharaan Absensi Wajah Spesifikasi: Pemeliharaan Absensi Wajah	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp717.500	11%	**Rp796.425**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.000.000**
5.1.02.02.01.0049	**Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**					**Rp6.000.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					**Rp6.000.000**
	Penyucian Kain Korden Spesifikasi: Penyucian Kain Korden	1 Paket	Paket	Rp6.000.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp255.477.600**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp255.477.600**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp28.305.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.305.000**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					**Rp28.305.000**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000	11%	**Rp28.305.000**
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp227.172.600**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp227.172.600**
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					**Rp213.386.400**
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi: Pemeliharaan Komputer	135 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	11%	**Rp109.390.500**
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Pemeliharaan Laptop	48 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000	11%	**Rp26.640.000**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Pemeliharaan Printer	101 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	11%	**Rp77.355.900**
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer KTP-el					**Rp13.786.200**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Pemeliharaan Printer	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	11%	**Rp13.786.200**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp262.274.025**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp73.988.900
Maret	Rp26.738.500
April	Rp35.407.600
Mei	Rp25.972.600
Juni	Rp25.972.600
Juli	Rp34.047.600
Agustus	Rp19.674.900
September	Rp19.674.900
Oktober	Rp796.425
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp262.274.025**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2024
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 - PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp565.458.477
Alokasi Tahun + 1	: Rp813.981.286,62

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp565.458.477
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel

Sub Kegiatan	: Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp565.458.477
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp565.458.477
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp565.458.477
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp995.337
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp995.337
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp48.840
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp48.840
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp48.840
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	5 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp17.760
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp946.497
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp946.497
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp946.497
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	3 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp199.467
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 Gram	10 Rim	Rim	Rp67.300	11%	Rp747.030
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp564.463.140
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp539.949.540
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					Rp539.949.540
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp539.949.540
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp539.949.540
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak SMA	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.164.000	0%	Rp189.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp350.109.540
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					Rp24.513.600
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					Rp21.597.960
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp21.597.960
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp21.597.960
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	Rp14.004.360
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan-Tenaga Administrasi Umum-SMA	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp126.560	0%	Rp7.593.600
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					Rp1.295.820
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.295.820
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp1.295.820
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp840.240
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.593	0%	Rp455.580
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					Rp1.619.820
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.619.820
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp1.619.820
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	9 Orang x 12 Unit / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	Rp1.050.300
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran JKM bagi Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.492	0%	Rp569.520
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp565.458.477

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp48.433.140
Februari	Rp47.925.337
Maret	Rp46.930.000
April	Rp46.930.000
Mei	Rp46.930.000
Juni	Rp46.930.000
Juli	Rp46.930.000
Agustus	Rp46.930.000
September	Rp46.930.000
Oktober	Rp46.930.000
November	Rp46.930.000
Desember	Rp46.730.000
Jumlah	**Rp565.458.477**

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 - PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.626.725.592
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.791.735.060,81

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.626.725.592
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel

Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.626.725.592**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.626.725.592**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.626.725.592**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.016.718.192**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.016.718.192**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp55.411.200**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp55.411.200**
	[-] Pelayanan Pemutakhiran Dokumen Kependudukan					**Rp55.411.200**
	Pertamax Spesifikasi: Pertamax	13 Kali x 3 Liter x 8 Orang x 12 Bulan	Liter	Rp14.800	0%	Rp55.411.200
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp137.909.730**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp137.909.730**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp137.909.730**
	amplop coklat polio (a3) Spesifikasi: amplop coklat polio (a3)	2 Kotak	Kotak	Rp66.000	11%	Rp146.520
	Ball Liner biru Spesifikasi: pulpen ball liner Biru	10 Buah	Buah	Rp24.200	11%	Rp268.620
	Ball Liner Hitam Spesifikasi: pulpen ball liner hitam	10 Buah	Kotak	Rp24.200	11%	Rp268.620
	Bantalan Stampel Spesifikasi: Bantalan Stampel	2 Buah	Buah	Rp16.600	11%	Rp36.852
	Buku Tulis Folio 300 Lembar Spesifikasi: Kiky	6 Buah	Buah	Rp56.300	11%	Rp374.958
	Colour Ribbon Fargo Spesifikasi: Ribbon Color (075202-056) Printer Fargo HDP 5000	30 Roll	Roll	Rp3.792.500	11%	Rp126.290.250
	Correction Pen Spesifikasi: Setara Kenko	2 Buah	Buah	Rp10.900	11%	Rp24.198

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	200 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp710.400
	Map bufallo Biola Spesifikasi: Map bufallo Biola	20 Lusin	Lusin	Rp62.700	11%	Rp1.391.940
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi: Ukuran 50 mm	50 Kotak	Kotak	Rp96.800	11%	Rp5.372.400
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi: Ukuran 25 mm	50 Kotak	Kotak	Rp39.800	11%	Rp2.208.900
	Penggaris Plasik 50 Cm Spesifikasi: Yoeker	2 Buah	Buah	Rp17.900	11%	Rp39.738
	Penghapus Pensil Kecil Spesifikasi: Setara Faber Castell	2 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp11.100
	Pensil 2B Spesifikasi: Setara Faber Castell	2 Buah	Buah	Rp5.800	11%	Rp12.876
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	50 Buah	Buah	Rp5.700	11%	Rp316.350
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	10 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp310.800
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi: Setara Artline Stamp Pad INK	3 Buah	Buah	Rp37.600	11%	Rp125.208
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp20.718.927**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.718.927**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp20.718.927**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	15 Per Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp997.335
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 Gram	264 Per Rim	Rim	Rp67.300	11%	Rp19.721.592
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp709.273.572**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp709.273.572**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp420.967.500**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp288.306.072**
	Blangko KIA Spesifikasi: Kartu Identitas Anak	29700 Per Keping	Per Keping	Rp5.300	11%	Rp174.725.100
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 101 Sampai 500 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	12 Buku	Buku	Rp211.100	11%	Rp2.811.852
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi: F4	15120 Buah	Buah	Rp6.600	11%	Rp110.769.120
	Colour ribbon Spesifikasi: CMYKP datacard CR 707	100 Buah	Buah	Rp3.792.500	11%	Rp420.967.500
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp150.000**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp150.000**
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	15 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp150.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp93.009.453**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp93.009.453**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp93.009.453**
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi: 32 Gb	3 Buah	Buah	Rp67.100	11%	Rp223.443
	Retransfer Film Data Card Spesifikasi: CR 707	40 Buah	Buah	Rp1.332.500	11%	Rp59.163.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Retransfer Film Fargo HDP 5000 Spesifikasi: Retransfer Film Fargo HDP 5000	15 Buah	Buah	Rp1.300.000	11%	Rp21.645.000
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	45 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp5.989.005
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	45 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp5.989.005
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					Rp245.310
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp245.310
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp245.310
	Tali Rafia Spesifikasi: Tali Rafia	10 Roll	Roll	Rp22.100	11%	Rp245.310
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					Rp0
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	0 Orang x 13 Hari	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp610.007.400
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp583.515.900
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					Rp583.515.900
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp583.515.900
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp583.515.900
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp583.515.900
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					Rp26.491.500
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					Rp23.340.600
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp23.340.600
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.340.600
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	Rp23.340.600
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					Rp1.400.400
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.400.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.400.400
	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp1.400.400
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					Rp1.750.500
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.750.500
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.750.500
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	Rp1.750.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp0
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp0
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp0
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Provinsi DKI Jakarta	0 Orang	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jakarta	0 Orang	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp0
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0 Orang	Orang / Kali	Rp159.000	0%	Rp0
	Denpasar-Jakarta Spesifikasi: Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP - Ekonomi	0 Orang	Orang	Rp3.262.000	0%	Rp0
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp1.626.725.592

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp56.254.000
Februari	Rp1.016.685.592
Maret	Rp55.378.600
April	Rp55.378.600
Mei	Rp55.378.600
Juni	Rp55.378.600
Juli	Rp55.378.600
Agustus	Rp55.378.600
September	Rp55.378.600
Oktober	Rp55.378.600
November	Rp55.378.600
Desember	Rp55.378.600
Jumlah	**Rp1.626.725.592**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196608241994032007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 - PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp524.451.879
Alokasi Tahun + 1	: Rp568.716.487,89

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp524.451.879
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	62 desa/kel

Sub Kegiatan	: Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp524.451.879**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp524.451.879**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp524.451.879**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp655.899**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp655.899**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp655.899**
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp655.899**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp655.899**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp132.978
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 Gram	7 Per Rim	Rim	Rp67.300	11%	Rp522.921
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp523.795.980**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp501.048.480**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp501.048.480**
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp501.048.480**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp501.048.480**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak SMA	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.164.000	0%	Rp189.840.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp311.208.480
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp22.747.500**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp20.041.920**
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.041.920**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					**Rp20.041.920**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	Rp12.448.320
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - SMA	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp126.560	0%	Rp7.593.600
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					Rp1.202.460
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.202.460
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp1.202.460
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp746.880
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.593	0%	Rp455.580
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					Rp1.503.120
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp1.503.120
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.503.120
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	Rp933.600
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran JKM bagi Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.492	0%	Rp569.520
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp524.451.879**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp45.020.980
Februari	Rp44.180.899
Maret	Rp43.525.000
April	Rp43.525.000
Mei	Rp43.525.000
Juni	Rp43.525.000
Juli	Rp43.525.000
Agustus	Rp43.525.000
September	Rp43.525.000
Oktober	Rp43.525.000
November	Rp43.525.000
Desember	Rp43.525.000
Jumlah	**Rp524.451.879**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU TRI YANTI AGUSTINI, SH.,MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 - PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp243.886.758
Alokasi Tahun + 1	: Rp270.797.394,2

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp243.886.758
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %

Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp243.886.758**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp243.886.758**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp243.886.758**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp243.886.758**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp243.886.758**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp452.658**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp452.658**
	[-] Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis kantor					**Rp452.658**
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	11%	**Rp35.520**
	Isi Staples No 3 Spesifikasi: Ukuran 6mm	4 Buah	Buah	Rp6.600	11%	**Rp29.304**
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi: Biola	3 Lusin	Lusin	Rp62.600	11%	**Rp208.458**
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	1 Buah	Buah	Rp21.600	11%	**Rp23.976**
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	5 Buah	Buah	Rp28.000	11%	**Rp155.400**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp48.687.708**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp48.687.708**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp48.687.708**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 Gram	427 Rim	Rim	Rp55.000	11%	**Rp26.068.350**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 Gram	293 Rim	Rim	Rp67.300	11%	**Rp21.887.979**
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	11 Rim	Rim	Rp58.800	11%	**Rp731.379**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp173.106.720**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp173.106.720**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp173.106.720**
	Jilid Cover Warna Spesifikasi: Jilid Cover Warna	13680 Buku	Buah	Rp11.400	11%	**Rp173.106.720**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp21.639.672**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.639.672**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp21.639.672**
	Pita Printer Epson Spesifikasi: Epson 2190	5 Box	Box	Rp110.200	11%	**Rp611.610**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	60 Buah	Buah	Rp119.900	11%	**Rp7.985.340**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	98 Buah	Buah	Rp119.900	11%	**Rp13.042.722**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp243.886.758**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp70.780.038
Februari	Rp173.106.720
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp243.886.758**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908141994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 - PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.431.545.522
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.579.010.806,04

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.431.545.522
Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan
Hasil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Peristiwa Penting	100 %

Sub Kegiatan	: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.431.545.522
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.431.545.522
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.431.545.522
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.988.282
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.988.282
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.840.000
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.840.000
	[-] Pelayanan Gapura Desa- Tahunjuk Sakti					Rp11.840.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamax	800 Liter	Liter	Rp14.800	0%	Rp11.840.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.523.142
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.523.142
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.523.142
	Buku Folio 300 Lembar Spesifikasi: Paperline	10 Buah	Buah	Rp101.100	11%	Rp1.122.210
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	10 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp35.520
	Lem Putih Spesifikasi: Lem 150 gr	2 Buah	Buah	Rp13.000	11%	Rp28.860
	Map File Spesifikasi: Metal Clip Bantex 3260	2 Buah	Buah	Rp31.500	11%	Rp69.930
	Pulpen Spesifikasi: Queen High Grade C 6000	10 Kotak	Buah	Rp5.700	11%	Rp63.270
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi: Setara Snowman	2 Buah	Buah	Rp21.600	11%	Rp47.952
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	5 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp155.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.411.920
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.411.920
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.411.920
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 Gram	10 Rim	Rim	Rp67.300	11%	Rp747.030
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp58.800	11%	Rp664.890
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.223.220
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.223.220

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp1.223.220**
	Pita Printer Epson Spesifikasi: Epson 2190	10 Box	Box	Rp110.200	11%	**Rp1.223.220**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.415.547.240**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.354.072.620**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp1.354.072.620**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.354.072.620**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp1.354.072.620**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak SMA	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.164.000	0%	**Rp303.744.000**
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	**Rp1.050.328.620**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp61.474.620**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp54.162.840**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.162.840**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp54.162.840**
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	**Rp42.013.080**
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - SMA	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp126.560	0%	**Rp12.149.760**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp3.249.648**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.249.648**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp3.249.648**
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	**Rp2.520.720**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.593	0%	**Rp728.928**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp4.062.132**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.062.132**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp4.062.132**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	**Rp3.150.900**
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Iuran JKM bagi Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.492	0%	**Rp911.232**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.431.545.522**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp120.087.240
Februari	Rp123.168.282
Maret	Rp118.862.000
April	Rp118.862.000
Mei	Rp118.862.000
Juni	Rp118.862.000
Juli	Rp118.532.000
Agustus	Rp118.862.000
September	Rp118.862.000
Oktober	Rp118.862.000
November	Rp118.862.000
Desember	Rp118.862.000
Jumlah	**Rp1.431.545.522**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI ASTUTINI S.E., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 - PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp124.355.723
Alokasi Tahun + 1	: Rp141.833.517

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp124.355.723
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel

Sub Kegiatan	: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp124.355.723
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.355.723
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.355.723
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.355.143
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.355.143
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp664.890
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp664.890
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp664.890
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp664.890
5.1.02.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp524.808
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp524.808
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp524.808
	Foto copy Spesifikasi: HVS	180 Lembar	Lembar	Rp400	11%	Rp79.920
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi: Jilid Hard Cover Biasa	24 Buah	Buah	Rp16.700	11%	Rp444.888
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000
	Materai Rp.10000 Spesifikasi: Materai Rp.10.000	50 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp665.445
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp665.445
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp665.445
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp266.178
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	3 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp399.267
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kerja Sama Pemanfastan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp0
	SNACK Spesifikasi: SNACK	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.000.580
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp116.703.180
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp116.703.180
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.703.180
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp116.703.180
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp116.703.180
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.297.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.668.120
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.668.120
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.668.120
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Premi Asuransi Kesehatan - S1	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	Rp4.668.120
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp280.080
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.080
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp280.080
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja iuran JKK bagi non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	Rp280.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp349.200
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp349.200
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp349.200
	Premi Asuransi Kematian Spesifikasi: Iuran JKM bagi Non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.700	0%	Rp349.200
					Jumlah Anggaran Satu Kegiatan	Rp124.355.723

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.548.580
Februari	Rp12.487.143
Maret	Rp10.132.000
April	Rp10.132.000
Mei	Rp10.132.000
Juni	Rp10.132.000
Juli	Rp10.132.000
Agustus	Rp10.132.000
September	Rp10.132.000
Oktober	Rp10.132.000
November	Rp10.132.000
Desember	Rp10.132.000
Jumlah	Rp124.355.723

Mangupura, tanggal 29 Desember
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE...

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031008

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 - PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp85.846.692
Alokasi Tahun + 1	: Rp96.900.899,9

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp85.846.692
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan
Hasil	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel

Sub Kegiatan	: Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp85.846.692**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp85.846.692**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp85.846.692**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.512.372**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.512.372**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp58.386**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp58.386**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp58.386**
	Isi Staples No 10 Spesifikasi: Ukuran 5mm	3 Buah	Buah	Rp3.200	11%	Rp10.656
	Papor Clip No. 1 Spesifikasi: Paper Clip No. 2	5 Kotak	Kotak	Rp3.000	11%	Rp16.650
	Staples HD 10 Spesifikasi: Max	1 Buah	Buah	Rp28.000	11%	Rp31.080
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp664.890**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp664.890**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp664.890**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp59.900	11%	Rp664.890
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.256.740**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.256.740**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp3.256.740**
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid Setengah F4 101 Sampai 500 Halaman Spesifikasi: Jilid Biasa	18 Buku	Buku	Rp183.000	11%	Rp3.256.740
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp532.356**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp532.356**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp532.356**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	3 Buah	Buah	Rp119.900	11%	Rp399.267
	Tinta Inkjet Epson	1 Set	Buah	Rp119.900	11%	Rp133.089

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: T664 Color					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp81.334.320**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp77.802.120**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp77.802.120**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp77.802.120**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp77.802.120**
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	**Rp77.802.120**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.532.200**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.112.080**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.112.080**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp3.112.080**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Administrasi (S1)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	**Rp3.112.080**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp186.720**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.720
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp186.720**
	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	**Rp186.720**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp233.400**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp233.400**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp233.400**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	**Rp233.400**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp85.848.092**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.810.320
Februari	Rp11.106.372
Maret	Rp6.684.000
April	Rp6.684.000
Mei	Rp6.684.000
Juni	Rp6.684.000
Juli	Rp6.684.000
Agustus	Rp6.684.000
September	Rp6.684.000
Oktober	Rp6.684.000
November	Rp6.684.000
Desember	Rp6.684.000
Jumlah	Rp85.848.092

Mangupura, tanggal 29 Desember 2024
Kepala SKPD

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU ISTRI YANI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp123.265.104
Alokasi Tahun + 1	: Rp171.752.481,86

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp123.265.104
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel

Sub Kegiatan	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp123.265.104
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.265.104
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.265.104
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.263.624
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.263.624
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp864.357
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp864.357
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp864.357
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gram	13 Rim	Rim	Rp50.000	11%	Rp864.357
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp399.267
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.267
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp399.267
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Black	2 Buah	Buah	Rp119.000	11%	Rp265.178
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi: T664 Color	1 Set	Buah	Rp119.000	11%	Rp133.089
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0
	MAKAN Spesifikasi: bungkus	0 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.001.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp116.703.180
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp116.703.180
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.703.180
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp116.703.180
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	.36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.241.755	0%	Rp116.703.180
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.298.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp4.668.120**
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.668.120**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp4.668.120**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Tenaga Administrasi (S1)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp129.670	0%	**Rp4.668.120**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp280.080**
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp280.080**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp280.080**
	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKK bagi non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.780	0%	**Rp280.080**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp350.100**
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.100**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp350.100**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran JKM bagi non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.725	0%	**Rp350.100**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp123.285.104**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.549.480
Februari	Rp11.395.624
Maret	Rp10.132.000
April	Rp10.132.000
Mei	Rp10.132.000
Juni	Rp10.132.000
Juli	Rp10.132.000
Agustus	Rp10.132.000
September	Rp10.132.000
Oktober	Rp10.132.000
November	Rp10.132.000
Desember	Rp10.132.000
Jumlah	Rp123.285.104

Mangupura,tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMEAWA
NIP: 196511161987031006

Mengesahkan,
PPKD

IDA AYU PUTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PEMERINTAH KAB. BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp2.000.000	Rp2.000.000			Rp480.000			Rp480.000			Rp480.000			Rp560.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp2.000.000	Rp2.000.000						Rp960.000						Rp1.040.000
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp20.094.530.239	Rp20.094.530.239	Rp1.756.677.457	Rp4.320.702.223	Rp2.206.953.356	Rp2.401.242.774	Rp1.884.603.423	Rp1.343.747.407	Rp1.486.877.195	Rp1.246.205.374	Rp1.186.517.306	Rp1.129.002.021	Rp762.631.941	Rp369.369.762
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp20.094.530.239	Rp20.094.530.239	Rp1.756.677.457	Rp4.320.702.223	Rp2.206.953.356	Rp2.401.242.774	Rp1.884.603.423	Rp1.343.747.407	Rp1.486.877.195	Rp1.246.205.374	Rp1.186.517.306	Rp1.129.002.021	Rp762.631.941	Rp369.369.762
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp15.368.994.492	Rp15.368.994.492	Rp1.387.193.679	Rp2.880.556.254	Rp1.915.309.756	Rp2.109.599.174	Rp1.592.859.823	Rp1.052.103.807	Rp1.195.563.595	Rp954.561.774	Rp894.873.706	Rp837.358.421	Rp470.988.341	Rp77.928.162
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.585.295	Rp8.585.295	Rp0	Rp8.585.295	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp0	Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp0	Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700	Rp1.299.142.476	Rp2.131.047.408	Rp1.810.202.000	Rp1.959.009.000	Rp1.488.702.349	Rp947.602.000	Rp950.802.000	Rp856.602.000	Rp796.602.000	Rp718.501.000	Rp392.903.467	Rp0
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700	Rp1.299.142.476	Rp2.131.047.408	Rp1.810.202.000	Rp1.959.009.000	Rp1.488.702.349	Rp947.602.000	Rp950.802.000	Rp856.602.000	Rp796.602.000	Rp718.501.000	Rp392.903.467	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp1.028.361.547**	**Rp1.028.361.547**	**Rp36.247.579**	**Rp558.200.590**	**Rp33.254.356**	**Rp32.969.974**	**Rp33.169.974**	**Rp33.414.307**	**Rp135.213.295**	**Rp33.169.974**	**Rp33.481.906**	**Rp33.254.356**	**Rp32.969.974**	**Rp33.015.262**
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp4.623.927	Rp4.623.927	Rp0	Rp4.223.927	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp135.700.719	Rp135.700.719	Rp2.161.614	Rp8.192.577	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp104.396.610	Rp2.153.289	Rp2.685.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp144.073.116	Rp144.073.116	Rp0	Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp47.932.020	Rp47.932.020	Rp3.977.685	Rp4.177.485	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp693.721.855	Rp693.721.855	Rp30.108.280	Rp395.223.575	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp9.990.000**	**Rp9.990.000**	**Rp0**	**Rp9.990.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.990.000	Rp9.990.000	Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp110.234.025**	**Rp110.234.025**	**Rp8.266.064**	**Rp26.257.961**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**	**Rp7.571.000**
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17.910.849	Rp17.910.849	Rp0	Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp82.999.176	Rp82.999.176	Rp7.489.064	Rp7.570.112	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp860.707.925**	**Rp860.707.925**	**Rp43.537.560**	**Rp146.475.000**	**Rp64.262.400**	**Rp110.048.200**	**Rp63.516.500**	**Rp63.516.500**	**Rp101.977.300**	**Rp57.218.800**	**Rp57.218.800**	**Rp78.032.065**	**Rp37.543.900**	**Rp37.339.900**
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp95.769.220	Rp95.769.220	Rp7.292.720	Rp15.420.500	Rp7.076.000	Rp9.576.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp6.872.000
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp502.664.680	Rp502.664.680	Rp36.244.840	Rp57.065.600	Rp30.467.900	Rp65.065.600	Rp30.467.900	Rp30.467.900	Rp60.853.700	Rp30.467.900	Rp30.467.900	Rp70.159.640	Rp30.467.900	Rp30.467.900
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp262.274.025	Rp262.274.025	Rp0	Rp73.988.900	Rp26.738.500	Rp35.407.600	Rp25.972.600	Rp25.972.600	Rp34.047.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp796.425	Rp0	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rp2.716.635.948	Rp2.716.635.948	Rp149.708.120	Rp1.108.791.828	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.833.600	Rp145.633.600
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendafteran Penduduk**	Rp2.192.184.069	Rp2.192.184.069	Rp104.687.140	Rp1.064.610.929	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.308.600	Rp102.108.600
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp565.458.477	Rp565.458.477	Rp49.433.140	Rp47.925.337	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.930.000	Rp46.730.000
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Rp1.626.725.592	Rp1.626.725.592	Rp56.254.000	Rp1.016.685.592	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp45.020.980	Rp44.180.899	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp45.020.980	Rp44.180.899	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rp1.675.432.280	Rp1.675.432.280	Rp190.867.278	Rp296.275.002	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.532.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Rp1.675.432.280	Rp1.675.432.280	Rp190.867.278	Rp296.275.002	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.532.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp243.886.758	Rp243.886.758	Rp70.780.038	Rp173.106.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp1.431.545.522	Rp1.431.545.522	Rp120.087.240	Rp123.168.282	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.532.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000	Rp118.862.000
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Rp333.467.519	Rp333.467.519	Rp26.908.380	Rp35.079.139	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000	Rp26.948.000
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Rp210.202.415	Rp210.202.415	Rp18.358.900	Rp23.683.515	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000	Rp16.816.000
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp124.355.723	Rp124.355.723	Rp10.548.580	Rp12.487.143	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Rp85.846.692	Rp85.846.692	Rp7.810.320	Rp11.196.372	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi**	Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp10.549.480	Rp11.395.624	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Administrasi Kependudukan														
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp10.549.480	Rp11.395.624	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**Rp20.094.530.239**	**Rp20.094.530.239**	**Rp1.756.677.457**	**Rp4.320.702.223**	**Rp2.206.953.356**	**Rp2.401.242.774**	**Rp1.684.603.423**	**Rp1.343.747.407**	**Rp1.486.877.195**	**Rp1.248.205.374**	**Rp1.186.517.306**	**Rp1.129.002.021**	**Rp762.631.641**	**Rp369.369.762**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**Rp20.094.530.239**	**Rp20.094.530.239**	**Rp8.284.333.036**			**Rp5.529.593.604**			**Rp3.919.599.875**			**Rp2.261.003.724**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**Rp20.094.530.239**	**Rp20.094.530.239**	**Rp13.813.926.640**						**Rp6.180.603.599**					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Dilaporkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 19651116198703 1006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NILAI ANGGARAN : Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1.04.05	Jasa Giro	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp240.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp480.000			Rp480.000			Rp480.000			Rp560.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp960.000						Rp1.040.000					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP.196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KAB. BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Nilai Anggaran	: Rp5.359.857

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp0	Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp0	Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp0	Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp0	Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp392.940	Rp392.940	Rp0	Rp392.940	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp199.467	Rp199.467	Rp0	Rp199.467	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.702.738	Rp3.702.738	Rp0	Rp3.702.738	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.064.712	Rp1.064.712	Rp0	Rp1.064.712	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp0	Rp5.359.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp5.359.857			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp5.359.857	Rp5.359.857	Rp5.359.857									Rp0		

Mengetahui, Tanggal 29 Desember 2023
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Anggaran	: Rp3.225.438

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp0	Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp0	Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp0	Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp0	Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp412.476	Rp412.476	Rp0	Rp412.476	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp398.934	Rp398.934	Rp0	Rp398.934	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.482.405	Rp1.482.405	Rp0	Rp1.482.405	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp931.623	Rp931.623	Rp0	Rp931.623	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp0	Rp3.225.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp3.225.438			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp3.225.438	Rp3.225.438	Rp3.225.438											Rp0

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Diketahui Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196311161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran	: Rp13.351.115.700

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700	Rp1.299.142.476	Rp2.131.047.405	Rp1.810.202.000	Rp1.959.009.000	Rp1.488.702.349	Rp947.602.000	Rp950.802.000	Rp856.602.000	Rp796.602.000	Rp718.501.000	Rp392.903.467	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700	Rp1.299.142.476	Rp2.131.047.405	Rp1.810.202.000	Rp1.959.009.000	Rp1.488.702.349	Rp947.602.000	Rp950.802.000	Rp856.602.000	Rp796.602.000	Rp718.501.000	Rp392.903.467	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.498.598.583	Rp4.498.598.583	Rp455.142.476	Rp871.424.640	Rp566.202.000	Rp715.009.000	Rp614.808.000	Rp325.602.000	Rp328.802.000	Rp234.602.000	Rp174.602.000	Rp116.501.000	Rp85.903.467	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.478.421.638	Rp2.478.421.638	Rp258.000.000	Rp400.000.000	Rp300.000.000	Rp400.000.000	Rp350.000.000	Rp200.000.000	Rp208.000.000	Rp150.000.000	Rp100.000.000	Rp50.000.000	Rp62.421.638	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.478.421.638	Rp2.478.421.638	Rp258.000.000	Rp400.000.000	Rp300.000.000	Rp400.000.000	Rp350.000.000	Rp200.000.000	Rp208.000.000	Rp150.000.000	Rp100.000.000	Rp50.000.000	Rp62.421.638	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp505.635.476	Rp505.635.476	Rp35.635.476	Rp150.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp50.000.000	Rp30.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp5.000.000	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp505.635.476	Rp505.635.476	Rp35.635.476	Rp150.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp50.000.000	Rp30.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp5.000.000	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp108.844.750	Rp108.844.750	Rp8.700.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp1.644.750	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp108.844.750	Rp108.844.750	Rp8.700.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp7.700.000	Rp1.644.750	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp76.715.100	Rp76.715.100	Rp8.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp12.000.000	Rp5.000.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp715.100	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp76.715.100	Rp76.715.100	Rp8.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp12.000.000	Rp5.000.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp715.100	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp110.416.075	Rp110.416.075	Rp14.000.000	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000	Rp8.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp3.416.075	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp110.416.075	Rp110.416.075	Rp14.000.000	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000	Rp8.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp3.416.075	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp161.504.904	Rp161.504.904	Rp13.000.000	Rp50.000.000	Rp8.000.000	Rp30.000.000	Rp16.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp4.504.904	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp161.504.904	Rp161.504.904	Rp13.000.000	Rp50.000.000	Rp8.000.000	Rp30.000.000	Rp16.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp4.504.904	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp667.456.826	Rp667.456.826	Rp75.000.000	Rp157.456.826	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp40.000.000	Rp45.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp667.456.826	Rp667.456.826	Rp75.000.000	Rp157.456.826	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp40.000.000	Rp45.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp51.943	Rp51.943	Rp7.000	Rp15.943	Rp2.000	Rp9.000	Rp8.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp1.000	Rp1.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp51.943	Rp51.943	Rp7.000	Rp15.943	Rp2.000	Rp9.000	Rp8.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp1.000	Rp1.000	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp296.800.000	Rp296.800.000	Rp31.200.000	Rp50.000.000	Rp23.200.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp21.200.000	Rp21.200.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp5.000.000	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp296.800.000	Rp296.800.000	Rp31.200.000	Rp50.000.000	Rp23.200.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp21.200.000	Rp21.200.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp5.000.000	Rp0

5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp6.639.058	Rp6.639.058	Rp600.000	Rp1.839.058	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp500.000	Rp400.000	Rp400.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp200.000	Rp100.000	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.639.058	Rp6.639.058	Rp600.000	Rp1.839.058	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp500.000	Rp400.000	Rp400.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp200.000	Rp100.000	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp19.917.230	Rp19.917.230	Rp2.000.000	Rp5.917.230	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp1.300.000	Rp1.300.000	Rp1.500.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp100.000	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp19.917.230	Rp19.917.230	Rp2.000.000	Rp5.917.230	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp1.300.000	Rp1.300.000	Rp1.500.000	Rp600.000	Rp500.000	Rp600.000	Rp100.000	Rp0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp66.195.583	Rp66.195.583	Rp9.000.000	Rp6.195.583	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp66.195.583	Rp66.195.583	Rp9.000.000	Rp6.195.583	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp8.852.517.117	Rp8.852.517.117	Rp844.000.000	Rp1.259.622.768	Rp1.244.000.000	Rp1.244.000.000	Rp873.894.349	Rp622.000.000	Rp622.000.000	Rp622.000.000	Rp622.000.000	Rp602.000.000	Rp297.000.000	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp5.087.894.349	Rp5.087.894.349	Rp460.000.000	Rp725.000.000	Rp720.000.000	Rp720.000.000	Rp487.894.349	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp175.000.000	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp5.087.894.349	Rp5.087.894.349	Rp460.000.000	Rp725.000.000	Rp720.000.000	Rp720.000.000	Rp487.894.349	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp175.000.000	Rp0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp868.531.426	Rp868.531.426	Rp84.000.000	Rp124.531.426	Rp124.000.000	Rp124.000.000	Rp100.000.000	Rp62.000.000	Rp62.000.000	Rp62.000.000	Rp62.000.000	Rp42.000.000	Rp22.000.000	Rp0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp868.531.426	Rp868.531.426	Rp84.000.000	Rp124.531.426	Rp124.000.000	Rp124.000.000	Rp100.000.000	Rp62.000.000	Rp62.000.000	Rp62.000.000	Rp62.000.000	Rp42.000.000	Rp22.000.000	Rp0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp2.896.091.342	Rp2.896.091.342	Rp300.000.000	Rp410.091.342	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp286.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp100.000.000	Rp0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp2.896.091.342	Rp2.896.091.342	Rp300.000.000	Rp410.091.342	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp286.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp100.000.000	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700	Rp1.299.142.476	Rp2.131.047.408	Rp1.810.202.000	Rp1.959.009.000	Rp1.488.702.349	Rp947.602.000	Rp950.802.000	Rp856.602.000	Rp796.602.000	Rp718.501.000	Rp302.903.467	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700			Rp5.240.361.884			Rp4.385.313.349			Rp2.804.006.000			Rp1.111.404.467
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp13.351.115.700	Rp13.351.115.700						Rp9.635.705.233						Rp3.715.410.467

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Nilai Anggaran	: Rp2.309.910

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp2.309.910	Rp2.309.910	Rp0	Rp2.309.910	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp2.309.910	Rp2.309.910		Rp2.309.910			Rp0				Rp0			Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp2.309.910	Rp2.309.910					Rp2.309.910							Rp0

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196911161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Nilai Anggaran : Rp4.623.927

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.804.747	Rp3.804.747	Rp0	Rp3.404.747	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.804.747	Rp3.804.747	Rp0	Rp3.404.747	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.804.747	Rp3.804.747	Rp0	Rp3.404.747	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.804.747	Rp3.804.747	Rp0	Rp3.404.747	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp661.005	Rp661.005	Rp0	Rp261.005	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp2.206.014	Rp2.206.014	Rp0	Rp2.206.014	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp937.728	Rp937.728	Rp0	Rp937.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp819.180	Rp819.180	Rp0	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp819.180	Rp819.180	Rp0	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp819.180	Rp819.180	Rp0	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp819.180	Rp819.180	Rp0	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp819.180	Rp819.180	Rp0	Rp819.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp4.623.927**	**Rp4.623.927**	**Rp0**	**Rp4.223.927**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp200.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp200.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp4.623.927**	**Rp4.623.927**		**Rp4.223.927**			**Rp200.000**			**Rp200.000**			**Rp0**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		**Rp4.623.927**	**Rp4.623.927**					**Rp4.623.927**						**Rp200.000**	

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Nilai Anggaran	: Rp135.700.719

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp135.700.719	Rp135.700.719	Rp2.161.614	Rp8.192.577	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp104.396.610	Rp2.153.289	Rp2.865.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp135.700.719	Rp135.700.719	Rp2.161.614	Rp8.192.577	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp104.396.610	Rp2.153.289	Rp2.865.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp37.399.119	Rp37.399.119	Rp2.161.614	Rp8.192.577	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp6.095.010	Rp2.153.289	Rp2.865.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp37.399.119	Rp37.399.119	Rp2.161.614	Rp8.192.577	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp6.095.010	Rp2.153.289	Rp2.865.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.088.908	Rp3.088.908	Rp0	Rp3.088.908	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp34.310.211	Rp34.310.211	Rp2.161.614	Rp5.103.669	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp6.095.010	Rp2.153.289	Rp2.865.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp53.280.000	Rp53.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp53.280.000	Rp53.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp53.280.000	Rp53.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp45.021.600	Rp45.021.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.021.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp45.021.600	Rp45.021.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.021.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp45.021.600	Rp45.021.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.021.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp135.700.719	Rp135.700.719	Rp2.161.614	Rp8.192.577	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.153.289	Rp2.597.622	Rp104.396.610	Rp2.153.289	Rp2.865.221	Rp2.437.671	Rp2.153.289	Rp2.198.577
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp135.700.719	Rp135.700.719	Rp12.791.862			Rp6.904.200			Rp109.215.120			Rp6.789.537		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp135.700.719	Rp135.700.719	Rp19.696.062						Rp116.004.657					

Mengetahui, Tanggal 29 Desember 2023
Dilaporkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Nilai Anggaran	: Rp144.073.116

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp144.073.116	Rp144.073.116	Rp0	Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp144.073.116	Rp144.073.116	Rp0	Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp144.073.116	Rp144.073.116	Rp0	Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp144.073.116	Rp144.073.116	Rp0	Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp139.810.716	Rp139.810.716	Rp0	Rp139.810.716	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.262.400	Rp4.262.400	Rp0	Rp4.262.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp144.073.116	Rp144.073.116	Rp0	Rp144.073.116	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp144.073.116	Rp144.073.116		Rp144.073.116			Rp0				Rp0			Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp144.073.116	Rp144.073.116					Rp144.073.116							Rp0

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Ditetapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196611761994031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Nilai Anggaran : Rp47.932.020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp47.932.020	Rp47.932.020	Rp3.977.685	Rp4.177.485	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp47.932.020	Rp47.932.020	Rp3.977.685	Rp4.177.485	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp199.800	Rp199.800	Rp0	Rp199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp199.800	Rp199.800	Rp0	Rp199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp199.800	Rp199.800	Rp0	Rp199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp47.732.220	Rp47.732.220	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp47.732.220	Rp47.732.220	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp47.732.220	Rp47.732.220	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp47.932.020	Rp47.932.020	Rp3.977.685	Rp4.177.485	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685	Rp3.977.685
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp47.932.020	Rp47.932.020	Rp12.132.855			Rp11.933.055			Rp11.933.055			Rp11.933.055		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp47.932.020	Rp47.932.020	Rp24.065.910						Rp23.866.110					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

10

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 2.12.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Nilai Anggaran : Rp693.721.855

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp693.721.855	Rp693.721.855	Rp30.108.280	Rp395.223.575	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp693.721.855	Rp693.721.855	Rp30.108.280	Rp395.223.575	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp118.427.575	Rp118.427.575	Rp0	Rp118.427.575	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp118.427.575	Rp118.427.575	Rp0	Rp118.427.575	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp65.148.120	Rp65.148.120	Rp0	Rp65.148.120	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp3.324.450	Rp3.324.450	Rp0	Rp3.324.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp6.682.755	Rp6.682.755	Rp0	Rp6.682.755	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp33.272.250	Rp33.272.250	Rp0	Rp33.272.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp421.337.280	Rp421.337.280	Rp30.108.280	Rp122.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp311.208.480	Rp311.208.480	Rp28.508.480	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp311.208.480	Rp311.208.480	Rp28.508.480	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000	Rp25.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp14.128.800	Rp14.128.800	Rp1.599.800	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000	Rp1.139.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp12.448.320	Rp12.448.320	Rp1.448.320	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp746.880	Rp746.880	Rp64.880	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000	Rp62.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp933.600	Rp933.600	Rp88.600	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000	Rp77.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp96.000.000	Rp96.000.000	Rp0	Rp96.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp96.000.000	Rp96.000.000	Rp0	Rp96.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp153.957.000	Rp153.957.000	Rp0	Rp153.957.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp153.957.000	Rp153.957.000	Rp0	Rp153.957.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp153.957.000	Rp153.957.000	Rp0	Rp153.957.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp693.721.855	Rp693.721.855	Rp30.108.280	Rp395.223.575	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000	Rp26.839.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp693.721.855	Rp693.721.855			Rp452.170.855			Rp80.517.000				Rp80.517.000		Rp80.517.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp693.721.855	Rp693.721.855						Rp532.687.855						Rp161.034.000

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG MANAH ARIMBAWA
NIP. 19651116198703 1006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Anggaran : Rp9.990.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp9.990.000	Rp9.990.000	Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp9.990.000	Rp9.990.000	Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp9.990.000	Rp9.990.000	Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp9.990.000	Rp9.990.000	Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp9.990.000	Rp9.990.000	Rp0	Rp9.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Meubel	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp9.990.000**	**Rp9.990.000**	**Rp0**	**Rp9.990.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp9.990.000**	**Rp9.990.000**		**Rp9.990.000**				**Rp0**			**Rp0**			**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp9.990.000**	**Rp9.990.000**						**Rp9.990.000**						**Rp0**

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG HOLIKAH ARMABAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Nilai Anggaran	: Rp17.910.849

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp17.910.849	Rp17.910.849	Rp0	Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.910.849	Rp17.910.849	Rp0	Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp17.910.849	Rp17.910.849	Rp0	Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp17.910.849	Rp17.910.849	Rp0	Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.422.351	Rp4.422.351	Rp0	Rp4.422.351	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp8.432.670	Rp8.432.670	Rp0	Rp8.432.670	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.006.766	Rp5.006.766	Rp0	Rp5.006.766	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp49.062	Rp49.062	Rp0	Rp49.062	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp17.910.849	Rp17.910.849	Rp0	Rp17.910.849	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp17.910.849	Rp17.910.849		Rp17.910.849		Rp0					Rp0			Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp17.910.849	Rp17.910.849				Rp17.910.849								Rp0

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BRS. ARAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP.19651110198703 1006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Nilai Anggaran	: Rp9.324.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000	Rp777.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp2.331.000			Rp2.331.000			Rp2.331.000			Rp2.331.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp9.324.000	Rp9.324.000	Rp4.662.000						Rp4.662.000					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Nilai Anggaran	: Rp82.999.176

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp82.999.176	Rp82.999.176	Rp7.469.064	Rp7.570.112	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp82.999.176	Rp82.999.176	Rp7.469.064	Rp7.570.112	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp776.112	Rp776.112	Rp0	Rp776.112	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp776.112	Rp776.112	Rp0	Rp776.112	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp110.778	Rp110.778	Rp0	Rp110.778	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp132.978	Rp132.978	Rp0	Rp132.978	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp532.356	Rp532.356	Rp0	Rp532.356	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp82.223.064	Rp82.223.064	Rp7.469.064	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000	Rp6.794.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp78.852.200	Rp78.852.200	Rp7.152.200	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp78.852.200	Rp78.852.200	Rp7.152.200	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp3.370.864	Rp3.370.864	Rp336.864	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000	Rp294.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.140.088	Rp3.140.088	Rp288.088	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000	Rp280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp188.760	Rp188.760	Rp23.760	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp236.016	Rp236.016	Rp27.016	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp82.999.176**	**Rp82.999.176**	**Rp7.469.064**	**Rp7.570.112**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**	**Rp6.794.000**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp82.999.176**	**Rp82.999.176**		**Rp21.833.176**			**Rp20.382.000**				**Rp20.382.000**			**Rp20.382.000**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp82.999.176**	**Rp82.999.176**					**Rp42.215.176**							**Rp40.784.000**

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Disahkan oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG UBURAH ARIMBAWA
NIP. 196511181987031008

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Nilai Anggaran	: Rp95.769.220

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp95.769.220	Rp95.769.220	Rp7.292.720	Rp15.420.500	Rp7.076.000	Rp9.576.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp6.872.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp95.769.220	Rp95.769.220	Rp7.292.720	Rp15.420.500	Rp7.076.000	Rp9.576.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp6.872.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp51.424.720	Rp51.424.720	Rp4.292.720	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp6.576.000	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp4.076.000	Rp3.872.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.300.000	Rp48.300.000	Rp4.100.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp6.400.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.700.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp48.300.000	Rp48.300.000	Rp4.100.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	Rp3.700.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp2.124.720	Rp2.124.720	Rp192.720	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp176.000	Rp172.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.872.000	Rp1.872.000	Rp160.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp156.000	Rp152.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp112.320	Rp112.320	Rp13.320	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp140.400	Rp140.400	Rp19.400	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp44.344.500	Rp44.344.500	Rp3.000.000	Rp11.344.500	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp44.344.500	Rp44.344.500	Rp3.000.000	Rp11.344.500	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp44.344.500	Rp44.344.500	Rp3.000.000	Rp11.344.500	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp95.769.220	Rp95.769.220	Rp7.292.720	Rp15.420.500	Rp7.076.000	Rp9.576.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp7.076.000	Rp6.872.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp95.769.220	Rp95.769.220	Rp28.789.220			Rp23.729.000			Rp21.228.000			Rp21.024.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp95.769.220	Rp95.769.220	Rp53.517.220						Rp42.252.000					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARMABAWA
NIP. 196511161987031008

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Nilai Anggaran	: Rp502.664.680

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp502.664.680	Rp502.664.680	Rp36.244.840	Rp57.065.500	Rp30.467.900	Rp65.065.500	Rp30.467.900	Rp30.467.900	Rp60.853.700	Rp30.467.900	Rp30.467.900	Rp70.159.840	Rp30.467.900	Rp30.467.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp502.664.680	Rp502.664.680	Rp36.244.840	Rp57.065.500	Rp30.467.900	Rp65.065.500	Rp30.467.900	Rp30.467.900	Rp60.853.700	Rp30.467.900	Rp30.467.900	Rp70.159.840	Rp30.467.900	Rp30.467.900
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp96.171.580	Rp96.171.580	Rp9.019.840	Rp3.242.900	Rp3.242.900	Rp11.242.900	Rp3.242.900	Rp3.242.900	Rp7.031.000	Rp3.242.900	Rp3.242.900	Rp42.934.840	Rp3.242.900	Rp3.242.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp92.724.100	Rp92.724.100	Rp8.888.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp11.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp8.888.100	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp41.088.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp75.936.000	Rp75.936.000	Rp3.868.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp41.088.000	Rp3.100.000	Rp3.100.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp16.788.100	Rp16.788.100	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.788.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp3.447.480	Rp3.447.480	Rp151.840	Rp142.900	Rp142.900	Rp142.900	Rp142.900	Rp142.900	Rp142.900	Rp142.900	Rp142.900	Rp1.886.840	Rp142.900	Rp142.900
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.037.440	Rp3.037.440	Rp132.720	Rp126.000	Rp126.000	Rp126.000	Rp126.000	Rp126.000	Rp126.000	Rp126.000	Rp126.000	Rp1.844.720	Rp126.000	Rp126.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp182.232	Rp182.232	Rp8.616	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp98.616	Rp7.500	Rp7.500
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp227.808	Rp227.808	Rp10.504	Rp9.400	Rp9.400	Rp9.400	Rp9.400	Rp9.400	Rp9.400	Rp9.400	Rp9.400	Rp123.304	Rp9.400	Rp9.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp406.493.100	Rp406.493.100	Rp27.225.000	Rp53.822.700	Rp27.225.000	Rp53.822.700	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp53.822.700	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp27.225.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp406.493.100	Rp406.493.100	Rp27.225.000	Rp53.822.700	Rp27.225.000	Rp53.822.700	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp53.822.700	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp27.225.000	Rp27.225.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp351.747.900	Rp351.747.900	Rp23.625.000	Rp46.374.300	Rp23.625.000	Rp46.374.300	Rp23.625.000	Rp23.625.000	Rp46.374.300	Rp23.625.000	Rp23.625.000	Rp23.625.000	Rp23.625.000	Rp23.625.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp54.745.200	Rp54.745.200	Rp3.600.000	Rp7.448.400	Rp3.600.000	Rp7.448.400	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp7.448.400	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp3.600.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp502.664.680**	**Rp502.664.680**	**Rp36.244.840**	**Rp57.065.500**	**Rp30.467.900**	**Rp65.065.500**	**Rp30.467.900**	**Rp30.467.900**	**Rp60.853.700**	**Rp30.467.900**	**Rp30.467.900**	**Rp70.159.840**	**Rp30.467.900**	**Rp30.467.900**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp502.664.680**	**Rp502.664.680**	**Rp123.778.340**			**Rp126.001.400**			**Rp121.789.300**			**Rp131.095.440**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp502.664.680**	**Rp502.664.680**	**Rp249.779.740**						**Rp252.884.940**					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG ANURAH ARIMBAWA
NIP. 196511151987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Anggaran	: Rp262.274.025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp262.274.025	Rp262.274.025	Rp0	Rp73.988.900	Rp26.738.500	Rp35.407.600	Rp25.972.600	Rp25.972.800	Rp34.047.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp796.425	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp262.274.025	Rp262.274.025	Rp0	Rp73.988.900	Rp26.738.500	Rp35.407.600	Rp25.972.600	Rp25.972.600	Rp34.047.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp796.425	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp796.425	Rp796.425	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp796.425	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp796.425	Rp796.425	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp796.425	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp796.425	Rp796.425	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp796.425	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp255.477.600	Rp255.477.600	Rp0	Rp67.988.900	Rp26.738.500	Rp35.407.600	Rp25.972.600	Rp25.972.800	Rp34.047.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp255.477.600	Rp255.477.600	Rp0	Rp67.988.900	Rp26.738.500	Rp35.407.600	Rp25.972.600	Rp25.972.800	Rp34.047.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp28.305.000	Rp28.305.000	Rp0	Rp9.435.000	Rp0	Rp9.435.000	Rp0	Rp0	Rp9.435.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp227.172.600	Rp227.172.600	Rp0	Rp58.553.900	Rp26.738.500	Rp25.972.600	Rp25.972.600	Rp25.972.600	Rp24.612.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp262.274.025	Rp262.274.025	Rp0	Rp73.988.900	Rp26.738.500	Rp35.407.600	Rp25.972.600	Rp25.972.800	Rp34.047.600	Rp19.674.900	Rp19.674.900	Rp796.425	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp262.274.025	Rp262.274.025		Rp100.727.400			Rp87.352.800			Rp73.327.400			Rp796.425	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp262.274.025	Rp262.274.025					Rp188.080.200						Rp74.193.825	

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIWIBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan : 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Nilai Anggaran : Rp565.458.477

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp565.458.477	Rp565.458.477	Rp48.433.140	Rp47.925.337	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.730.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp565.458.477	Rp565.458.477	Rp48.433.140	Rp47.925.337	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.730.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp995.337	Rp995.337	Rp0	Rp995.337	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp995.337	Rp995.337	Rp0	Rp995.337	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp48.840	Rp48.840	Rp0	Rp48.840	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp946.497	Rp946.497	Rp0	Rp946.497	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp564.463.140	Rp564.463.140	Rp48.433.140	Rp46.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.730.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp539.949.540	Rp539.949.540	Rp48.149.540	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp539.949.540	Rp539.949.540	Rp48.149.540	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Rp44.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp24.513.800	Rp24.513.800	Rp2.283.600	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp2.030.000	Rp1.930.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp21.597.960	Rp21.597.960	Rp1.897.960	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.700.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.295.820	Rp1.295.820	Rp195.820	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.619.820	Rp1.619.820	Rp189.820	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000	Rp130.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp565.458.477	Rp565.458.477	Rp48.433.140	Rp47.925.337	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.930.000	Rp48.730.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp565.458.477	Rp565.458.477	Rp143.288.477			Rp146.790.000			Rp146.790.000			Rp146.590.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp565.458.477	Rp565.458.477	Rp284.078.477						Rp281.380.000					

Mengetahui/Menyetujui, 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 19661119 198703 1008

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KAB. BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan : 2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Nilai Anggaran : Rp1.626.725.592

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.626.725.592	Rp1.626.725.592	Rp56.254.000	Rp1.016.685.592	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.626.725.592	Rp1.626.725.592	Rp56.254.000	Rp1.016.685.592	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600	Rp55.378.600
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.016.718.192	Rp1.016.718.192	Rp4.617.600	Rp965.924.592	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.016.718.192	Rp1.016.718.192	Rp4.617.600	Rp965.924.592	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp55.411.200	Rp55.411.200	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600	Rp4.617.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp137.909.730	Rp137.909.730	Rp0	Rp137.909.730	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp20.718.927	Rp20.718.927	Rp0	Rp20.718.927	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp709.273.572	Rp709.273.572	Rp0	Rp709.273.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp150.000	Rp150.000	Rp0	Rp150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp93.009.453	Rp93.009.453	Rp0	Rp93.009.453	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp245.310	Rp245.310	Rp0	Rp245.310	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp610.007.400	Rp610.007.400	Rp51.636.400	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000	Rp50.761.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp583.515.800	Rp583.515.800	Rp48.915.800	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp583.515.800	Rp583.515.800	Rp48.915.800	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000	Rp48.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp26.491.500	Rp26.491.500	Rp2.720.500	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000	Rp2.161.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp23.340.600	Rp23.340.600	Rp2.440.600	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000	Rp1.900.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.400.400	Rp1.400.400	Rp124.400	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000	Rp116.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.750.500	Rp1.750.500	Rp155.500	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000	Rp145.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.628.725.592	Rp1.628.725.592	Rp68.254.000	Rp1.016.688.592	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800	Rp55.378.800
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.628.725.592	Rp1.628.725.592		Rp1.128.316.192		Rp166.135.800				Rp166.135.800				Rp166.135.800
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp1.628.725.592	Rp1.628.725.592				Rp1.294.453.992								Rp332.271.600

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NOURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan : 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Nilai Anggaran : Rp524.451.879

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp45.020.980	Rp44.180.899	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp45.020.980	Rp44.180.899	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp655.899	Rp655.899	Rp0	Rp655.899	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp655.899	Rp655.899	Rp0	Rp655.899	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp655.899	Rp655.899	Rp0	Rp655.899	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp523.795.980	Rp523.795.980	Rp45.020.980	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp501.048.480	Rp501.048.480	Rp42.348.480	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp501.048.480	Rp501.048.480	Rp42.348.480	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000	Rp41.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp22.747.500	Rp22.747.500	Rp2.672.500	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000	Rp1.825.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp20.041.920	Rp20.041.920	Rp2.441.920	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.202.460	Rp1.202.460	Rp102.460	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.503.120	Rp1.503.120	Rp128.120	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000	Rp125.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp45.020.980	Rp44.180.899	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000	Rp43.525.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp132.726.879			Rp130.575.000			Rp130.575.000			Rp130.575.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp524.451.879	Rp524.451.879	Rp263.301.879						Rp261.150.000					

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196611161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan : 2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penerbitkan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Nilai Anggaran : Rp243.888.758

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp243.888.758	Rp243.888.758	Rp70.780.038	Rp173.108.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp243.888.758	Rp243.888.758	Rp70.780.038	Rp173.108.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp243.888.758	Rp243.888.758	Rp70.780.038	Rp173.108.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp243.888.758	Rp243.888.758	Rp70.780.038	Rp173.108.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp452.858	Rp452.858	Rp452.858	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp48.887.708	Rp48.887.708	Rp48.887.708	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp173.108.720	Rp173.108.720	Rp0	Rp173.108.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp21.839.672	Rp21.839.672	Rp21.839.672	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp243.888.758	Rp243.888.758	Rp70.780.038	Rp173.108.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp243.888.758	Rp243.888.758		Rp243.888.758			Rp0				Rp0			Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp243.888.758	Rp243.888.758					Rp243.888.758							Rp0

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG ANGURAH ARMAWA
NIP. 196511161992031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan : 2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Nilai Anggaran : Rp1.431.545.522

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.431.545.522	Rp1.431.545.522	Rp120.087.240	Rp123.168.282	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.532.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.431.545.522	Rp1.431.545.522	Rp120.087.240	Rp123.168.282	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.532.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.998.282	Rp15.998.282	Rp1.110.000	Rp5.268.282	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.998.282	Rp15.998.282	Rp1.110.000	Rp5.268.282	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.840.000	Rp1.840.000	Rp1.110.000	Rp1.110.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000	Rp962.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.523.142	Rp1.523.142	Rp0	Rp1.523.142	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.411.920	Rp1.411.920	Rp0	Rp1.411.920	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.223.220	Rp1.223.220	Rp0	Rp1.223.220	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.415.547.240	Rp1.415.547.240	Rp118.977.240	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.570.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000	Rp117.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.354.072.620	Rp1.354.072.620	Rp113.272.620	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp1.354.072.620	Rp1.354.072.620	Rp113.272.620	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000	Rp112.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp81.474.620	Rp81.474.620	Rp5.704.620	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp4.770.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp5.100.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp54.162.840	Rp54.162.840	Rp4.662.840	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp3.249.648	Rp3.249.648	Rp279.648	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.062.132	Rp4.062.132	Rp782.132	Rp330.000	Rp330.000	Rp330.000	Rp330.000	Rp330.000	Rp0	Rp330.000	Rp330.000	Rp330.000	Rp330.000	Rp330.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.431.545.522	Rp1.431.545.522	Rp120.087.240	Rp123.168.282	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.532.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000	Rp118.882.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.431.545.522	Rp1.431.545.522			Rp362.112.522			Rp356.646.000			Rp350.256.000			Rp356.646.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp1.431.545.522	Rp1.431.545.522						Rp718.758.522						Rp712.902.000

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG MURAH ARIAWAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.12.04.2.01 - Penyusunan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Database Kependudukan
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Nilai Anggaran : Rp124.358.723

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp124.358.723	Rp124.358.723	Rp10.548.580	Rp12.467.143	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp124.358.723	Rp124.358.723	Rp10.548.580	Rp12.467.143	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.358.143	Rp2.358.143	Rp0	Rp2.358.143	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.358.143	Rp2.358.143	Rp0	Rp2.358.143	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp664.890	Rp664.890	Rp0	Rp664.890	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp524.808	Rp524.808	Rp0	Rp524.808	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp500.009	Rp500.009	Rp0	Rp500.009	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp565.445	Rp565.445	Rp0	Rp565.445	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Jasa	Rp122.000.580	Rp122.000.580	Rp10.548.580	Rp10.132.003	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
5.1.02.03.01	Belanja Jasa Kantor	Rp116.703.180	Rp116.703.180	Rp10.003.180	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000
5.1.02.03.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp116.703.180	Rp116.703.180	Rp10.003.180	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000	Rp9.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.297.400	Rp5.297.400	Rp548.400	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.858.120	Rp4.858.120	Rp468.120	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000	Rp390.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp280.080	Rp280.080	Rp27.080	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp349.200	Rp349.200	Rp30.200	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp124.358.723	Rp124.358.723	Rp10.548.580	Rp12.467.143	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp124.358.723	Rp124.358.723			Rp33.147.723			Rp30.396.000			Rp30.396.000			Rp30.396.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp124.358.723	Rp124.358.723						Rp63.543.723						Rp60.792.000

Mengetahui Tanggal 29 Desember 2023
Disetujui Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG TRESNA ARINDRAWA
NIP. 19661121 198703 1006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Nilai Anggaran : Rp85.846.882

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp85.846.882	Rp85.846.882	Rp7.810.320	Rp11.396.372	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp85.846.882	Rp85.846.882	Rp7.810.320	Rp11.396.372	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.512.372	Rp4.512.372	Rp0	Rp4.512.372	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.512.372	Rp4.512.372	Rp0	Rp4.512.372	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp58.388	Rp58.388	Rp0	Rp58.388	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp664.890	Rp664.890	Rp0	Rp664.890	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.256.740	Rp3.256.740	Rp0	Rp3.256.740	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp532.356	Rp532.356	Rp0	Rp532.356	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp81.334.320	Rp81.334.320	Rp7.810.320	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000	Rp6.684.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp77.802.120	Rp77.802.120	Rp7.402.120	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000
5.1.02.03.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp77.802.120	Rp77.802.120	Rp7.402.120	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Rp6.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp3.532.200	Rp3.532.200	Rp408.200	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000	Rp284.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.112.080	Rp3.112.080	Rp382.080	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp186.720	Rp186.720	Rp21.720	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp233.400	Rp233.400	Rp24.400	Rp18.000	Rp18.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp85.846.882	Rp85.846.882	Rp7.810.320	Rp11.396.372	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000	Rp6.634.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp85.846.882	Rp85.846.882		Rp25.840.692			Rp20.002.000			Rp20.002.000			Rp20.002.000	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp85.846.882	Rp85.846.882					Rp45.842.692						Rp40.004.000	

Mangupura, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I GUSTI KHARISMA ARUNDAYU ARYMBAWA
NIP. 19851107 201001 2 010

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.5000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan : 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Penangkis Kependudukan dan Masyarakat
Nilai Anggaran : Rp123.265.104

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp10.549.480	Rp11.395.624	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp10.549.480	Rp11.395.624	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.263.824	Rp1.263.824	Rp0	Rp1.263.824	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.263.824	Rp1.263.824	Rp0	Rp1.263.824	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp864.357	Rp864.357	Rp0	Rp864.357	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp399.267	Rp399.267	Rp0	Rp399.267	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp122.001.480	Rp122.001.480	Rp10.549.480	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp118.703.180	Rp118.703.180	Rp10.003.180	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp118.703.180	Rp118.703.180	Rp10.003.180	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000	Rp8.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.298.300	Rp5.298.300	Rp548.300	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000	Rp432.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.858.120	Rp4.858.120	Rp468.120	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp280.080	Rp280.080	Rp27.080	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp22.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000	Rp23.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp350.100	Rp350.100	Rp31.100	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000	Rp29.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp10.549.480	Rp11.395.624	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000	Rp10.132.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp32.077.104			Rp29.396.000			Rp31.196.000			Rp30.796.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp123.265.104	Rp123.265.104	Rp62.473.104						Rp60.792.000					

Dibuat Pada Tanggal 29 Desember 2023
Dibuat Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DWI ANAK AGUNG MOURAN ARIMBAWA
NIP. 196511161998031006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RIncian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 2.716.635.948,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.716.635.948,00	Rp. 2.974.432.835,32
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 2.192.184.069,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.192.184.069,00	Rp. 2.405.716.347,43
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 565.458.477,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 565.458.477,00	Rp. 613.981.286,62
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.626.725.592,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.626.725.592,00	Rp. 1.791.735.060,81
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 524.451.879,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 524.451.879,00	Rp. 568.716.487,89
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 524.451.879,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 524.451.879,00	Rp. 568.716.487,89
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 1.675.432.280,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.675.432.280,00	Rp. 1.849.808.200,24
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 1.675.432.280,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.675.432.280,00	Rp. 1.849.808.200,24
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 243.886.758,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 243.886.758,00	Rp. 270.797.394,20

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.431.545.522,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.431.545.522,00	Rp. 1.579.010.808,04
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 333.467.519,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 333.467.519,00	Rp. 410.486.898,76
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 210.202.415,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 210.202.415,00	Rp. 238.734.416,90
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.355.723,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 124.355.723,00	Rp. 141.833.517,00
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.846.692,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.846.692,00	Rp. 86.900.899,90
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 123.265.104,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 123.265.104,00	Rp. 171.752.481,86
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.265.104,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 123.265.104,00	Rp. 171.752.481,86
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 15.358.185.312,00	Rp. 10.809.180,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 15.368.994.492,00	Rp. 19.132.138.394,80
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 8.585.295,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.585.295,00	Rp. 9.663.237,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.359.857,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.359.857,00	Rp. 5.983.694,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.225.438,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.225.438,00	Rp. 3.679.543,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 13.351.115.700,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.351.115.700,00	Rp. 14.233.020.325,88
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.351.115.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.351.115.700,00	Rp. 14.233.020.325,88
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.027.542.367,00	Rp. 819.180,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.028.361.547,00	Rp. 1.275.893.700,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.309.910,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.309.910,00	Rp. 38.013.180,44

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.804.747,00	Rp. 819.180,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.623.927,00	Rp. 5.132.558,97
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 135.700.719,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 135.700.719,00	Rp. 150.166.623,06
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.073.116,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 144.073.116,00	Rp. 159.921.158,76
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.932.020,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.932.020,00	Rp. 52.982.764,20
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 693.721.855,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 693.721.855,00	Rp. 869.777.414,57
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0,00	Rp. 9.990.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.990.000,00	Rp. 1.074.231.027,00
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 9.990.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.990.000,00	Rp. 1.074.231.027,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 110.234.025,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 110.234.025,00	Rp. 1.342.720.258,55
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.910.849,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.910.849,00	Rp. 19.168.852,63
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.324.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.324.000,00	Rp. 1.232.274,137,69
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.999.176,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.999.176,00	Rp. 91.277.268,23
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 860.707.925,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 860.707.925,00	Rp. 1.196.509.846,37
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.769.220,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.769.220,00	Rp. 110.060.380,16

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 502.664.680,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 502.664.680,00	Rp. 599.051.498,41
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 262.274.025,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 262.274.025,00	Rp. 324.388.486,80
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 163.009.481,00
Jumlah									**Rp. 20.083.721.059,00**	**Rp. 10.809.180,00**			**Rp. 20.094.530.239,00**	**Rp. 24.366.866.329,12**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196411181987031006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 565.458.477
Alokasi 2025	: Rp. 613.981.287

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 565.458.477
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
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. 565.458.477
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 565.458.477
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 565.458.477
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 995.337
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 995.337
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 48.840
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.840
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	5	Buah	3.200	11 %	Rp. 17.760
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1	Buah	28.000	11 %	Rp. 31.080
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 948.497**
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 946.497**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	3	Rim	59.900	11 %	Rp. 199.467
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 Gram	10	Rim	67.300	11 %	Rp. 747.030
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 564.463.140**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 539.949.540**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 539.949.540**
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 539.949.540**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak SMA	5 x 12	Orang Bulan	3.164.000	0 %	Rp. 189.840.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	9 x 12	Orang Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 350.109.540
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 24.513.600**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 21.597.960**
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.597.960**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					
	Premi asuransi Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan-Tenaga Administrasi Umum-S...	5 x 12	Orang Bulan	126.560	0 %	Rp. 7.593.600
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - S1	9 x 12	Orang Bulan	129.670	0 %	Rp. 14.004.360
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.295.820**
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.295.820**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	7.593	0 %	Rp. 455.580
	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	9 x 12	Orang Bulan	7.780	0 %	Rp. 840.240
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 1.619.820**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.619.820**
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM bagi Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	9.492	0 %	Rp. 569.520
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	9 x 12	Orang Unit / Bulan	9.725	0 %	Rp. 1.050.300
					Jumlah :	**Rp. 565.458.477**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	:	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	:	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 1.626.725.592
Jumlah 2025	:	Rp. 1.791.735.061

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.626.725.592
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.626.725.592
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.626.725.592
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.626.725.592
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.626.725.592
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.016.718.192
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.016.718.192
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.411.200
	[-] Pelayanan Pemutakhiran Dokumen Kependudukan					Rp. 55.411.200
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	13 x 3 x 8 x 12	Kali Liter Orang Bulan	14.800	0 %	Rp. 55.411.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 137.909.730
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 137.909.730
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Pensil Kecil Spesifikasi : Setara Faber Castell	2	Buah	5.000	11 %	Rp. 11.100
	Pensil 2B Spesifikasi : Setara Faber Castell	2	Buah	5.800	11 %	Rp. 12.876
	Correction Pen Spesifikasi : Setara Kenko	2	Buah	10.900	11 %	Rp. 24.198
	Bantalan Stampel Spesifikasi : Bantalan Stampel	2	Buah	16.600	11 %	Rp. 36.852
	Penggaris Plasik 50 Cm Spesifikasi : Yoeker	2	Buah	17.900	11 %	Rp. 39.738
	Tinta Stempel Ungu Spesifikasi : Setara Artline Stamp Pad INK	3	Buah	37.600	11 %	Rp. 125.208
	amplop coklat polio (a3) Spesifikasi : amplop coklat polio (a3)	2	Kotak	66.000	11 %	Rp. 146.520
	Ball Liner biru Spesifikasi : pulpen ball liner Biru	10	Buah	24.200	11 %	Rp. 268.620
	Ball Liner Hitam Spesifikasi : pulpen ball liner hitam	10	Buah	24.200	11 %	Rp. 268.620
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	10	Buah	28.000	11 %	Rp. 310.800
	Pulpen Spesifikasi : Queen High Grade C 6000	50	Buah	5.700	11 %	Rp. 316.350
	Buku Tulis Folio 300 Lembar Spesifikasi : Kiky	6	Buah	56.300	11 %	Rp. 374.958
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	200	Buah	3.200	11 %	Rp. 710.400
	Map bufallo Biola Spesifikasi : Map bufallo Biola	20	Lusin	62.700	11 %	Rp. 1.391.940
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	50	Kotak	39.800	11 %	Rp. 2.208.900
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	50	Kotak	96.800	11 %	Rp. 5.372.400
	Colour Ribbon Fargo Spesifikasi : Ribbon Color (075202-056) Printer Fargo HDP 5000	30	Roll	3.792.500	11 %	Rp. 126.290.250
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 20.718.927**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.718.927
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	15	Per Rim	59.900	11 %	Rp. 997.335
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 Gram	264	Per Rim	67.300	11 %	Rp. 19.721.592
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 709.273.572
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 709.273.572
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid F4 101 Sampai 500 Halaman Spesifikasi : Jilid Biasa	12	Buku	211.100	11 %	Rp. 2.811.852
	Cetak Map Berlogo Map Cetak Hitam Putih Spesifikasi : F4	15120	Buah	6.600	11 %	Rp. 110.769.120
	Blangko KIA Spesifikasi : Kartu Identitas Anak	29700	Per Keping	5.300	11 %	Rp. 174.725.100
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Colour ribbon Spesifikasi : CMYKP datacard CR 707	100	Buah	3.782.500	11 %	Rp. 420.967.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Materai Rp.10000 Spesifikasi : Materai Rp.10.000	15	Lembar	10.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 93.009.453
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.009.453
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi : 32 Gb	3	Buah	67.100	11 %	Rp. 223.443
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	45	Buah	119.900	11 %	Rp. 5.989.005
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	45	Buah	119.900	11 %	Rp. 5.989.005
	Retransfer Film Fargo HDP 5000 Spesifikasi : Retransfer Film Fargo HDP 5000	15	Buah	1.300.000	11 %	Rp. 21.645.000
	Retransfer Film Data Card Spesifikasi : CR 707	40	Buah	1.332.500	11 %	Rp. 59.163.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 245.310

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 245.310
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rafia	10	Roll	22.100	11 %	Rp. 245.310
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	MAKAN Spesifikasi : bungkus	-	Orang Hari Per Bulan	20.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 610.007.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 583.515.900
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 583.515.900
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 583.515.900
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	15 x 12	Orang Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 583.515.900
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 26.491.500
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 23.340.600
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.340.600
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - S1	15 x 12	Orang Bulan	129.670	0 %	Rp. 23.340.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.400.400
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	15 x 12	Orang Bulan	7.780	0 %	Rp. 1.400.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.750.500
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.500
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	15 x 12	Orang Bulan	9.725	0 %	Rp. 1.750.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Jakarta	-	Orang	256.000	0 %	Rp. 0

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Denpasar-Jakarta Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP - Ekonomi	-	Orang	3.262.000	0 %	Rp. 0
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	Orang	159.000	0 %	Rp. 0
	Perjalanan Dinas Dalam Negri Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Jakarta	-	Orang Hari	530.000	0 %	Rp. 0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang	992.000	0 %	Rp. 0
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang	730.000	0 %	Rp. 0
					Jumlah :	Rp. 1.626.725.592

Kab. Badung, ...
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 524.451.879
Alokasi 2025	: Rp. 568.716.488

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 524.451.879
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	62 desa/kel

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
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. 524.451.879
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 524.451.879
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 524.451.879
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 655.899
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 655.899
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 655.899
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 655.899
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 Gram	7	Per Rim Per Rim	67.300	11 %	Rp. 522.921
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	2	Rim	59.900	11 %	Rp. 132.978
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 523.795.980
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 501.048.480
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 501.048.480
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 501.048.480
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak SMA	5 x 12	Orang Bulan	3.164.000	0 %	Rp. 189.840.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	8 x 12	Orang Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 311.208.480
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.747.500
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 20.041.920
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.041.920
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - SMA	5 x 12	Orang Bulan	126.560	0 %	Rp. 7.593.600
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - S1	8 x 12	Orang Bulan	129.670	0 %	Rp. 12.448.320
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.202.460
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.202.460
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	7.593	0 %	Rp. 455.580
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	8 x 12	Orang Bulan	7.780	0 %	Rp. 746.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.503.120
	[#] Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.503.120
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM bagi Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	9.492	0 %	Rp. 569.520

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	8 x 12	Orang Bulan	9.725	0 %	Rp. 933.600
					Jumlah :	Rp. 524.451.879

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 243.886.758
Alokasi 2025	: Rp. 270.797.394

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.886.758
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10 Dokumen
Hasil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
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. 243.886.758
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 243.886.758
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 243.886.758
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 243.886.758
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 243.886.758
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 452.658
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 452.658
	[-] Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi : Setara Snowman	1	Buah	21.600	11 %	Rp. 23.976
	Isi Staples No 3 Spesifikasi : Ukuran 6mm	4	Buah	6.600	11 %	Rp. 29.304
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	10	Buah	3.200	11 %	Rp. 35.520
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	5	Buah	28.000	11 %	Rp. 155.400
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	3	Lusin	62.600	11 %	Rp. 208.458
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 48.687.708**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 48.687.708**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gram	11	Rim	59.900	11 %	Rp. 731.379
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 Gram	293	Rim	67.300	11 %	Rp. 21.887.979
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gram	427	Rim	55.000	11 %	Rp. 26.068.350
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 173.106.720**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 173.106.720**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Jilid Cover Warna Spesifikasi : Jilid Cover Warna	13680	Buku	11.400	11 %	Rp. 173.106.720
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 21.639.672**
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.639.672**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	98	Buah	119.900	11 %	Rp. 13.042.722
	Pita Printer Epson Spesifikasi : Epson 2180	5	Box	110.200	11 %	Rp. 611.610

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	60	Buah	119.900	11 %	Rp. 7.985.340
					Jumlah :	Rp. 243.886.758

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.431.545.522
Alokasi 2025	: Rp. 1.579.010.806

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.431.545.522
Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan
Hasil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.431.545.522
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.431.545.522
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.431.545.522
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.998.282
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.998.282
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.840.000
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.840.000
	[-] Pelayanan Gapura Desa- Telunjuk Sakti					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	800	Liter	14.800	0 %	Rp. 11.840.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.523.142**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.523.142**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Lem Putih Spesifikasi : Lem 150 gr	2	Buah	13.000	11 %	Rp. 28.860
	Pulpen Spesifikasi : Queen High Grade C 6000	10	Kotak	5.700	11 %	Rp. 63.270
	Buku Folio 300 Lembar Spesifikasi : Paperline	10	Buah	101.100	11 %	Rp. 1.122.210
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	10	Buah	3.200	11 %	Rp. 35.520
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi : Setara Snowman	2	Buah	21.600	11 %	Rp. 47.952
	Map File Spesifikasi : Metal Clip Bantex 3260	2	Buah	31.500	11 %	Rp. 69.930
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	5	Buah	28.000	11 %	Rp. 155.400
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.411.920**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.411.920**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gram	10	Rim	59.900	11 %	Rp. 664.890
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 Gram	10	Rim	67.300	11 %	Rp. 747.030
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.223.220**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.223.220**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Pita Printer Epson Spesifikasi : Epson 2190	10	Box	110.200	11 %	Rp. 1.223.220
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.415.547.240**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.354.072.620**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 1.354.072.620**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.354.072.620**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	324	Orang / Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 1.050.328.620
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak SMA	96	Orang / Bulan	3.164.000	0 %	Rp. 303.744.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 61.474.620**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 54.162.840**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 54.162.840**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - SMA	96	Orang / Bulan	126.560	0 %	Rp. 12.149.760
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - S1	324	Orang / Bulan	129.670	0 %	Rp. 42.013.080
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 3.249.648**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.249.648**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	96	Orang / Bulan	7.593	0 %	Rp. 728.928
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	324	Orang / Bulan	7.780	0 %	Rp. 2.520.720
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 4.062.132**
	[#] Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.062.132**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM bagi Non ASN	96	Orang / Bulan	9.492	0 %	Rp. 911.232
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	324	Orang / Bulan	9.725	0 %	Rp. 3.150.900
					Jumlah :	**Rp. 1.431.545.522**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 124.355.723
Alokasi 2025	: Rp. 141.833.517

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.355.723
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
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. 124.355.723
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 124.355.723
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 124.355.723
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.355.143
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.355.143
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 664.890
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 664.890
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	10	Rim	59.900	11 %	Rp. 664.890
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 524.808**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 524.808**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Foto copy Spesifikasi : HVS	180	Lembar	400	11 %	Rp. 79.920
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi : Jilid Hard Cover Biasa	24	Buah	16.700	11 %	Rp. 444.888
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 500.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Materai Rp.10000 Spesifikasi : Materai Rp.10.000	50	Lembar	10.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 665.445**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 665.445**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	2	Buah	119.900	11 %	Rp. 266.178
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	3	Buah	119.900	11 %	Rp. 399.267
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 0**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	MAKAN Spesifikasi : bungkus	-	Orang / Kali	20.000	0 %	Rp. 0
	SNACK Spesifikasi : SNACK	-	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 122.000.580**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 116.703.180**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 116.703.180**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 116.703.180**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	36	Orang / Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 116.703.180
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 5.297.400**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 4.668.120**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.668.120**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - S1	36	Orang / Bulan	129.670	0 %	Rp. 4.668.120
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 280.080**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 280.080**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	36	Orang / Bulan	7.780	0 %	Rp. 280.080
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 349.200**
	[#] Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 349.200**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Premi Asuransi Kematian Spesifikasi : Iuran JKM bagi Non ASN	36	Orang / Bulan	9.700	0 %	Rp. 349.200
					Jumlah :	**Rp. 124.355.723**

Kab. Badung, ...
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 85.846.692
Alokasi 2025	: Rp. 96.900.900

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.846.692
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan
Hasil	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan 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. 85.846.692
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.846.692
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.846.692
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.512.372
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.512.372
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 58.386
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.386
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	3	Buah	3.200	11 %	Rp. 10.656
	Paper Clip No. 1 Spesifikasi : Paper Clip No. 2	5	Kotak	3.000	11 %	Rp. 16.650
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1	Buah	28.000	11 %	Rp. 31.080
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 664.890**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 664.890**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	10	Rim	59.900	11 %	Rp. 664.890
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.256.740**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.256.740**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Cetak Buku Termasuk Cover Dan Jilid Setengah F4 101 Sampai 500 Halaman Spesifikasi : Jilid Biasa	18	Buku	163.000	11 %	Rp. 3.256.740
5.1.02.01.01.0028	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 532.356**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 532.356**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	1	Set	119.900	11 %	Rp. 133.089
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	3	Buah	119.900	11 %	Rp. 399.267
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 81.334.320**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 77.802.120**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 77.802.120**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 77.802.120**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	24	Orang / Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 77.802.120
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.532.200**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 3.112.080**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.112.080**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi (S1)	24	Orang / Bulan	129.670	0 %	Rp. 3.112.080
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 186.720**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 186.720**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	24	Orang / Bulan	7.780	0 %	Rp. 186.720
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 233.400**
	[#] Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 233.400**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	24	Orang / Bulan	9.725	0 %	Rp. 233.400
					Jumlah :	**Rp. 85.846.692**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 123.265.104
Alokasi 2025	: Rp. 171.752.482

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.265.104
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan
Hasil	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
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. 123.265.104
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 123.265.104
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 123.265.104
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.263.624
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.263.624
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 864.357
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 864,357
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	13	Rim	59.900	11 %	Rp. 864.357
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 399.267
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 399.267
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	1	Set	119.900	11 %	Rp. 133.089
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	2	Buah	119.900	11 %	Rp. 266.178
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	MAKAN Spesifikasi : bungkus	-	Per Bungkus	20.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 122.001.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 116.703.180
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 116.703.180
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 116.703.180
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	36	Orang / Bulan	3.241.755	0 %	Rp. 116.703.180
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.298.300
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.668.120
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.668.120
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi (S1)	36	Orang / Bulan	129.670	0 %	Rp. 4.668.120
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 280.080
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 280.080
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	36	Orang / Bulan	7.780	0 %	Rp. 280.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 350.100
	[#] Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.100
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	36	Orang / Bulan	9.725	0 %	Rp. 350.100
					Jumlah :	Rp. 123.265.104

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 19651161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Obj ect]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 5.359.857
Alokasi 2025	: Rp. 5.983.694

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.359.857
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.359.857
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.359.857
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.359.857
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.359.857
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.359.857
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 392.940
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 392.940
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	2	Buah	3.200	11 %	Rp. 7.104
	Correction Pen Spesifikasi : Setara Kenko	1	Buah	10.900	11 %	Rp. 12.099
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi : Setara Faber Castell	2	Buah	9.400	11 %	Rp. 20.868
	Spidol Permanen Besar Spesifikasi : Setara Snowman	2	Buah	21.300	11 %	Rp. 47.286
	Paper clip No 1 Spesifikasi : Paper clip No 1	14	Kotak	3.100	11 %	Rp. 48.174
	Binder Clip No 200 Spesifikasi : Ukuran 41 mm	2	Kotak	24.700	11 %	Rp. 54.834
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	3	Buah	19.100	11 %	Rp. 63.603
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	2	Lusin	62.600	11 %	Rp. 138.972
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 199.467**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 199.467**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gram	3	Rim	59.900	11 %	Rp. 199.467
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 3.702.738**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.702.738**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi : Jilid Hard Cover Biasa	74	Buah	16.700	11 %	Rp. 1.371.738
	Foto copy Spesifikasi : HVS	5250	Lembar	400	11 %	Rp. 2.331.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.064.712**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.064.712**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Flash Disk Sandisk Spesifikasi : 32 Gb	-	Buah	67.100	0 %	Rp. 0
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	1	Buah	119.900	11 %	Rp. 133.089

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	7	Buah	119.900	11 %	Rp. 931.623
					Jumlah :	Rp. 5.359.857

Kab. Badung.....
Kepala Dinas/Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 3.225.438
Alokasi 2025	: Rp. 3.679.543

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.225.438
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 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. 3.225.438
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.225.438
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.225.438
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.225.438
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.225.438
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 412.476
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 412.476
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	7	Buah	3.200	11 %	Rp. 24.864
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	2	Buah	19.100	11 %	Rp. 42.402
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi : Setara Snowman	2	Buah	21.600	11 %	Rp. 47.952
	Binder Clip No 200 Spesifikasi : Ukuran 41 mm	2	Kotak	24.700	11 %	Rp. 54.834
	Paper clip No 1 Spesifikasi : Paper clip No 1	24	Kotak	3.100	11 %	Rp. 82.584
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi : Setara Faber Castell	2	Buah	9.400	11 %	Rp. 20.868
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	2	Lusin	62.600	11 %	Rp. 138.972
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 398.934**
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 398.934**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	6	Rim	59.900	11 %	Rp. 398.934
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.482.405**
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.482.405**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Jilid Hard Cover Biasa Spesifikasi : Jilid Hard Cover Biasa	20	Buah	16.700	11 %	Rp. 370.740
	Foto copy Spesifikasi : HVS	2175	Lembar	400	11 %	Rp. 965.700
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi : Jilid Hard Cover Warna	5	Buah	26.300	11 %	Rp. 145.965
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 931.623**
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 931.623**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	1	Buah	119.900	11 %	Rp. 133.089

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	6	Buah	119.900	11 %	Rp. 798.534
					Jumlah :	Rp. 3.225.438

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.351.115.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.233.020.325,88

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.351.115.700,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.351.115.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.351.115.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.351.115.700,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.498.598.583,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.478.421.638,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.478.421.638,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.478.421.638,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.478.421.638,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.478.421.638,00	0 %	Rp. 2.478.421.638,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 505.635.476,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 505.635.476,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 505.635.476,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 505.635.476,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	505.635.476,00	0 %	Rp. 505.635.476,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 108.844.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 108.844.750,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.844.750,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 108.844.750,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	108.844.750,00	0 %	Rp. 108.844.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 76.715.100,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 76.715.100,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.715.100,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 76.715.100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	76.715.100,00	0 %	Rp. 76.715.100,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 110.416.075,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 110.416.075,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.416.075,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 110.416.075,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	110.416.075,00	0 %	Rp. 110.416.075,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 161.504.904,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 161.504.904,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.504.904,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 161.504.904,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	161.504.904,00	0 %	Rp. 161.504.904,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 667.456.826,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 667.456.826,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 667.456.826,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 667.456.826,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	667.456.826,00	0 %	Rp. 667.456.826,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 51.943,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.943,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 51.943,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	51.943,00	0 %	Rp. 51.943,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 296.800.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 296.800.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 296.800.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	296.800.000,00	0 %	Rp. 296.800.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.639.058,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.639.058,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.639.058,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	6.639.058,00	0 %	Rp. 6.639.058,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.917.230,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.917.230,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.917.230,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	19.917.230,00	0 %	Rp. 19.917.230,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 66.195.583,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.195.583,00
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 66.195.583,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	66.195.583,00	0 %	Rp. 66.195.583,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 8.852.517.117,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 5.087.894.349,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.087.894.349,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 5.087.894.349,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	5.087.894.349,00	0 %	Rp. 5.087.894.349,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp. 868.531.426,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp. 868.531.426,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 868.531.426,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp. 868.531.426,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	868.531.426,00	0 %	Rp. 868.531.426,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 2.896.091.342,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 2.896.091.342,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.896.091.342,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp. 2.896.091.342,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	2.896.091.342,00	0 %	Rp. 2.896.091.342,00
					Jumlah :	**Rp. 13.351.115.700,00**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 2.309.910
Alokasi 2025	: Rp. 38.013.180

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.309.910
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
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. 2.309.910
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.309.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.309.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.309.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.309.910
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.309.910
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu PLC 18 watt Spesifikasi : Lampu PLC 18 watt	-	Buah	53.300	11 %	Rp. 0
	Lampu TI-D 36 W Spesifikasi : Lampu TI-D 36 Watt	-	Buah	88.500	0 %	Rp. 0
	Lampu LED E27 15 W Spesifikasi : LED 14.5 W dan pemasangan	-	Buah	133.100	0 %	Rp. 0
	Lampu LED E27 3 W Spesifikasi : Lampu LED E27 3 Watt	-	Buah	44.000	0 %	Rp. 0
	Lampu TL-D 18 W Spesifikasi : Lampu TL-D 18 Watt	-	Buah	40.000	0 %	Rp. 0
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.309.910**
	Lampu Pijar Superlux Spesifikasi : Philips04-3560-1994 40 Watt	-	Buah	15.700	11 %	Rp. 0
	Lampu Neon panjang led Spesifikasi : 40cm, 40 Watt Spesifikasi : 40cm, 40 Watt	-	Buah	145.000	0 %	Rp. 0
	Lampu Neon panjang led Spesifikasi : 60cm, 20 Watt Spesifikasi : 60cm, 20 Watt	-	Buah	82.400	0 %	Rp. 0
	Baterai C Spesifikasi : Baterai C	5	Buah	17.800	11 %	Rp. 98.790
	Kabel Roll Colokan 4 Spesifikasi : Panjang 10 meter	2	Buah	95.000	11 %	Rp. 210.900
	Baterai AA Spesifikasi : Baterai AA	20	Buah	22.800	11 %	Rp. 506.160
	Baterai 9 Volt Spesifikasi : Baterai 9 Volt	20	Buah	25.600	11 %	Rp. 568.320
	Baterai AAA Spesifikasi : Baterai AAA	20	Buah	41.700	11 %	Rp. 925.740
					Jumlah :	**Rp. 2.309.910**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 4.623.927
Alokasi 2025	: Rp. 5.132.559

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.623.927
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
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. 4.623.927
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.804.747
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.804.747
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.804.747
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.804.747
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 661.005
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 661.005
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Tabung Gas 12 Kg Spesifikasi : Isi Tabung Gas 12 kg	3	Buah	198.500	11 %	Rp. 661.005
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 2.206.014**
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.206.014**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Nampan Spesifikasi : bahan kayu	4	Buah	76.800	11 %	Rp. 340.992
	Gelas kaca Spesifikasi : Gelas kaca	24	Buah	15.300	11 %	Rp. 407.592
	Gelas Kaki / Water Goblet Spesifikasi : Gelas Kaki / Water Goblet	2	Lusin	237.400	11 %	Rp. 527.028
	Cangkir Spesifikasi : Bahan : Keramik atau Kaca untuk kopi dan teh	6	Lusin	139.700	11 %	Rp. 930.402
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 937.728**
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 937.728**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					
	Suvenir Vas Bunga Spesifikasi : Meja	15	Buah	25.600	11 %	Rp. 426.240
	Suvenir Vas Bunga Spesifikasi : Bentuk Oval/Bundar	6	Buah	76.800	11 %	Rp. 511.488
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 819.180**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 819.180**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 819.180**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 819.180**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 819.180**
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 819.180**
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12	Buah	61.500	11 %	Rp. 819.180
					Jumlah :	**Rp. 4.623.927**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 135.700.719
Alokasi 2025	: Rp. 150.166.623

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.700.719
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
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. 135.700.719
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 135.700.719
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 135.700.719
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.399.119
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.399.119
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.088.908
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.088.908
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banner/Spanduk/Baliho Spesifikasi : Frontlite Jerman	36	M2	77.300	11 %	Rp. 3.088.908
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 34.310.211**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 34.310.211**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Prayascita Alit Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	2	Paket	512.500	11 %	Rp. 1.137.750
	Banten Saraswati Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	28	Paket	10.200	11 %	Rp. 317.016
	Banten Rambut Sedana Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	2	Unit	179.300	11 %	Rp. 398.046
	Penjor Dekorasi Spesifikasi : Penjor Dekorasi	2	Buah	205.000	11 %	Rp. 455.100
	Banten Pagerwesi Spesifikasi : Paket Banten Pagerwesi	2	Paket	205.000	11 %	Rp. 455.100
	Ayaban Tumpeng Lima Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	2	Paket	205.000	11 %	Rp. 455.100
	Pejati Spesifikasi : Pejati Jangkep	10	Buah	50.000	11 %	Rp. 555.000
	Banten Galungan Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	2	Paket	256.200	11 %	Rp. 568.764
	Banten Kuningan Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	2	Paket	256.200	11 %	Rp. 568.764
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Ukuran 1,8M X 2,7M	3	Buah	177.500	11 %	Rp. 591.075
	Tipat Dampulan Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	320	Buah	5.100	11 %	Rp. 1.811.520
	Daksina Linggih Spesifikasi : Daksina Linggih	50	Set	35.000	11 %	Rp. 1.942.500
	Segehan Kepelan Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	936	Buah	2.000	11 %	Rp. 2.077.920
	Sodan Putih Kuning Spesifikasi : Sarana Untuk Upacara	1006	Buah	7.100	11 %	Rp. 7.928.286

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Canang Spesifikasi : Canang sehari-hari	8738	Buah	1.500	11 %	Rp. 14.548.770
	[-] [-] Pelaksanaan Upakara Penganyaran					
	Canang Spesifikasi : Canang	100	Buah	1.500	11 %	Rp. 166.500
	Pejati Spesifikasi : Pejati Jangkep	6	Buah	50.000	11 %	Rp. 333.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 53.280.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 53.280.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 53.280.000**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 53.280.000**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					
	Satuan Biaya Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah Spesifikasi : Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah	6	Unit	8.000.000	11 %	Rp. 53.280.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 45.021.600**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 45.021.600**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 45.021.600**
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 45.021.600**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Penganyaran	156	Orang / Hari	160.000	11 %	Rp. 27.705.600
	Sewa Penginapan / Hotel Spesifikasi : Sewa Penginapan / Hotel	52	Hari	300.000	11 %	Rp. 17.316.000
					Jumlah :	**Rp. 135.700.719**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511181987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 144.073.116
Alokasi 2025	: Rp. 159.921.159

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.073.116
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
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. 144.073.116
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 144.073.116
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 144.073.116
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 144.073.116
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 144.073.116
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 139.810.716
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 139.810.716
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Kwitansi biasa Spesifikasi : Paperline	3	Buah	5.500	11 %	Rp. 18.315
	Stempel Tanggal Spesifikasi : Ukuran Standar	3	Buah	38.300	11 %	Rp. 127.539
	Blangko NCR Rangkap 3 A6 Spesifikasi : A6	10	Buku	13.300	11 %	Rp. 147.630
	Blangko NCR Rangkap 2 A5 Spesifikasi : A5	10	Buku	13.900	11 %	Rp. 154.290
	Buku Kas (kwarto) Spesifikasi : Kiky	12	Buah	16.200	11 %	Rp. 215.784
	Buku Tulis Folio 100 Lembar Spesifikasi : Mirage	12	Buah	21.300	11 %	Rp. 283.716
	Stempel Runaflak/Stempel Kayu Spesifikasi : Bulat, Ukuran 4,5 cm	7	Buah	43.100	11 %	Rp. 334.887
	Buku Tulis Folio 300 Lembar Spesifikasi : Kiky	6	Buah	56.300	11 %	Rp. 374.958
	Buku Tulis Folio 50 Lembar Spesifikasi : Kiky	18	Buah	24.700	11 %	Rp. 493.506
	Map Plastik Gantung Spesifikasi : Ukuran A4 atau Folio	75	Buah	10.300	11 %	Rp. 857.475
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi : Sigma	12	Buah	66.300	11 %	Rp. 883.116
	Sekat Arsip Warna Spesifikasi : Sekat Arsip Warna	500	Buah	20.500	11 %	Rp. 11.377.500
	Stiker A3 Spesifikasi : Kertas Vinyl	1000	Lembar	11.100	11 %	Rp. 12.321.000
	Tikler File Spesifikasi : Tikler File	500	Buah	202.200	11 %	Rp. 112.221.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.262.400
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.262.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Hitam Putih A4 atau F4 Spesifikasi : Hvs 70 Gram	12800	Lembar	300	11 %	Rp. 4.262.400
					Jumlah :	Rp. 144.073.116

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 47.932.020
Alokasi 2025	: Rp. 52.982.764

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.932.020
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
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. 47.932.020
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.932.020
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.932.020
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 199.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 199.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 199.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 199.800
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto copy Spesifikasi : HVS	450	Lembar	400	11 %	Rp. 199.800
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 47.732.220**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 47.732.220**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 47.732.220**
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 47.732.220**
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					
	Bahan Bacaan Majalah tempo Spesifikasi : Majalah Tempo	24	Eksemplar	46.100	11 %	Rp. 1.228.104
	Bahan Bacaan Denpost Spesifikasi : Denpost	84	Eksemplar	84.500	11 %	Rp. 7.878.780
	Bahan Bacaan Post Bali Spesifikasi : Bali Post	84	Eksemplar	92.200	11 %	Rp. 8.596.728
	Bahan Bacaan Nusa Bali Spesifikasi : Nusa Bali	96	Eksemplar	112.700	11 %	Rp. 12.009.312
	Bahan Bacaan Jawa post Spesifikasi : Jawa Post	96	Eksemplar	169.100	11 %	Rp. 18.019.296
					Jumlah :	**Rp. 47.932.020**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 693.721.855,00
Alokasi 2025	: Rp. 869.777.414,57

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 693.721.855,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 693.721.855,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 693.721.855,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 693.721.855,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 118.427.575,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 118.427.575,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.148.120,00
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.148.120,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 65.148.120,00**
	Box arsip 450x368 mm Spesifikasi : Karton	1000	Buah	16.800,00	11 %	Rp. 18.648.000,00
	Roll BANNER Spesifikasi : 60X160 cm	10	Buah	406.400,00	11 %	Rp. 4.511.040,00
	X BANNER Spesifikasi : 60x160cm lengkap dengan alat penyangga	70	Buah	158.300,00	11 %	Rp. 12.299.910,00
	Baliho Atau Banner Atau Spanduk Outdoor Spesifikasi : Include Stand	7	M2	3.821.000,00	11 %	Rp. 29.689.170,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.324.450,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.324.450,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp. 3.324.450,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	50	Buah	59.900,00	11 %	Rp. 3.324.450,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.682.755,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.682.755,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					**Rp. 6.682.755,00**
	Jilid Hard Cover Warna Spesifikasi : Jilid Hard Cover Warna	35	Buah	26.300,00	11 %	Rp. 1.021.755,00
	Brosur Spesifikasi : Bahan Artpaper 210 gr, ukuran 21 x 30 cm, Print Fu...	1000 x 1	Lembar	5.100,00	11 %	Rp. 5.661.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp. 10.000.000,00**
	Materai Rp.10000 Spesifikasi : Materai Rp.10.000	1000	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 33.272.250,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 33.272.250,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp. 33.272.250,00**
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	100	Buah	119.900,00	11 %	Rp. 13.308.900,00
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	150	Buah	119.900,00	11 %	Rp. 19.963.350,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dekorasi Panggung Spesifikasi : Dekorasi Panggung	-	Paket	30.750.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 0,00**
	[-] Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					**Rp. 0,00**
	MAKAN Spesifikasi : kotak	-	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
	SNACK Spesifikasi : SNACK	-	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Zona Integritas					**Rp. 0,00**
	SNACK Spesifikasi : SNACK	-	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 0,00
	MAKAN Spesifikasi : kotak	-	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 0,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 0,00**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pengaduan					**Rp. 0,00**
	MAKAN Spesifikasi : bungkus	-	Kotak	20.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 421.337.280,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 311.208.480,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 311.208.480,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 311.208.480,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp. 311.208.480,00**
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Kontrak S1/D3	96	Orang / Bulan	3.241.755,00	0 %	Rp. 311.208.480,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 14.128.800,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 12.448.320,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.448.320,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp. 12.448.320,00**
	Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : Premi Asuransi Kesehatan - S1	96	Orang / Bulan	129.670,00	0 %	Rp. 12.448.320,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 746.880,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 746.880,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp. 746.880,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi non ASN	96	Orang / Bulan	7.780,00	0 %	Rp. 746.880,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 933.600,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 933.600,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp. 933.600,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi non ASN	96	Orang / Bulan	9.725,00	0 %	Rp. 933.600,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 96.000.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 96.000.000,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 96.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**Rp. 96.000.000,00**
	Satuan Biaya Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah Spesifikasi : Sewa Mobil Dalam Provinsi Bus Luar Daerah	12	Unit	8.000.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 153.957.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 153.957.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 153.957.000,00**
	[#] Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 153.957.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 153.957.000,00**
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	1	Orang / Hari	1.605.000,00	0 %	Rp. 1.605.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Ke Surabaya	204	Orang / Hari	410.000,00	0 %	Rp. 83.640.000,00
	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV Spesifikasi : Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	4	Orang / Hari	1.076.000,00	0 %	Rp. 4.304.000,00
	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol III Spesifikasi : Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	34	Orang / Hari	664.000,00	0 %	Rp. 22.576.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PNS Gol II dan I/ Spesifikasi : Biaya Penginapan Keluar Daerah JAWA TIMUR	63	Orang / Hari	664.000,00	0 %	Rp. 41.832.000,00
					Jumlah :	Rp. 693.721.855,00

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 9.990.000
Alokasi 2025	: Rp. 1.074.231.027

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.990.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 9.990.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Boneka Jari Spesifikasi : Ukuran 3 x 3 x 10 cm, bahan kain dan dacron, warna...	-	Buah	176.800	0 %	Rp. 0
	Puzzle Ekspresi Spesifikasi : berbahan kayu dengan gambar aneka ekspresi wajah, ...	-	Set	66.000	0 %	Rp. 0
	Ayunan, perosotan mainan anak-anak Spesifikasi : Ayunan, perosotan mainan anak-anak	-	Buah	2.500.000	11 %	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Karpet Puzzle Spesifikasi : Karpet Puzzle	-	Set	358.700	0 %	Rp. 0
	Neon Box Spesifikasi : Neon Box	-	Unit	2.500.000	0 %	Rp. 0
	Alat Sholat Spesifikasi : Sarung, Mukena, Sajadah	-	Set	800.000	0 %	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 9.990.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 9.990.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 9.990.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 9.990.000**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					
	Rak Arsip Besi Spesifikasi : Rak Arsip Besi	-	Unit	4.130.500	0 %	Rp. 0
	Lemari Arsip Data Script Spesifikasi : Rak Arsip Besi Mekanik	-	Unit	175.230.000	0 %	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 9.990.000**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.990.000**
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Mesin penghancur kertas S433	1	Unit	9.000.000	11 %	Rp. 9.990.000
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					
	LED Spesifikasi : Digital Signage With CMS and Enclosure	-	Unit	65.900.000	0 %	Rp. 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	LED Spesifikasi : Digital Signage Touchscreen and Enclosure	-	Unit	79.950.000	0 %	Rp. 0
	Running Text Spesifikasi : Running Text Full Color, Instalasi dan Konfiguras...	-	Buah	30.000.000	0 %	Rp. 0
	Braille Text Spesifikasi : Uk.24x12x1,5	-	Buah	220.000	0 %	Rp. 0
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 0**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Mebel					
	Kursi Tunggu 2 Dudukan Spesifikasi : Aldas Kursi Tunggu 2 dudukan A-WTA M 2C	-	Unit	5.100.000	0 %	Rp. 0
	Sofa Menyusui Spesifikasi : Sofa Menyusui 1 Seater Nara Kinami	-	Unit	3.099.000	0 %	Rp. 0
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**Rp. 0**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**Rp. 0**
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					**Rp. 0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi : Alat Bantu Dengar Penyandang Disabilitas	-	Set	2.820.000	0 %	Rp. 0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					
	Scanner Spesifikasi : Scanner	-	Unit	10.428.000	11 %	Rp. 0
					Jumlah :	**Rp. 9.990.000**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 17.910.849
Alokasi 2025	: Rp. 19.168.853

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.910.849
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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. 17.910.849
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.910.849
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.910.849
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.910.849
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.910.849
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.422.351
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.422.351
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil 2B Spesifikasi : Setara Faber Castell	-	Buah	5.800	11 %	Rp. 0
	Penghapus Pensil Besar Spesifikasi : Setara Faber Castell	-	Buah	9.400	11 %	Rp. 0
	Lak Ban Spesifikasi : Lak Ban Bening Coklat 2	-	Buah	23.400	11 %	Rp. 0
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	6	Buah	3.200	11 %	Rp. 21.312
	Buku Folio 100 Lembar Spesifikasi : Sigma	2	Buah	66.300	11 %	Rp. 147.186
	Lakban Hitam Spesifikasi : Lakban Hitam	-	Buah	20.500	11 %	Rp. 0
	Sticky Note 4x6 Spesifikasi : NaN	1	Buah	24.000	11 %	Rp. 26.640
	Buku Kwitansi biasa Spesifikasi : Paperline	5	Buah	5.500	11 %	Rp. 30.525
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Folio 100 Lembar	2	Buah	14.800	11 %	Rp. 32.856
	Paper clip No 1 Spesifikasi : Paper clip No 1	10	Kotak	3.100	11 %	Rp. 34.410
	Stempel Spesifikasi : Bantalan Stempel (B)	3	Buah	11.200	11 %	Rp. 37.296
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	1	Kotak	39.800	11 %	Rp. 44.178
	Spidol Whiteboard Besar Spesifikasi : Setara Snowman	2	Buah	21.600	11 %	Rp. 47.952
	Binder Clip No 111 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	5	Kotak	9.000	11 %	Rp. 49.950
	Isi Staples No 3 Spesifikasi : Ukuran 6mm	7	Buah	6.600	11 %	Rp. 51.282
	Correction Pen Spesifikasi : Setara Kenko	5	Buah	10.900	11 %	Rp. 60.495
	Binder Clip No 155 Spesifikasi : Ukuran 32 mm	5	Kotak	11.100	11 %	Rp. 61.605

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Snelhecter Spesifikasi : Ukuran A4 atau Folio	8	Buah	8.400	11 %	Rp. 74.592
	Binder Clip No 200 Spesifikasi : Ukuran 41 mm	3	Kotak	24.700	11 %	Rp. 82.251
	Stabilo Spesifikasi : Setara Stabilo Boss	3	Buah	28.300	11 %	Rp. 94.239
	Paper Clip Besar No 5 Spesifikasi : Ukuran 50 mm	1	Kotak	96.800	11 %	Rp. 107.448
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	4	Buah	28.000	11 %	Rp. 124.320
	Buku Folio 200 Lembar Spesifikasi : Kiky	2	Buah	58.400	11 %	Rp. 129.648
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Swalow	4	Buah	40.000	11 %	Rp. 177.600
	Buku Kwarto 100 Lembar Spesifikasi : Sigma	20	Buah	10.900	11 %	Rp. 241.960
	Binder Clip No 260 Spesifikasi : Ukuran 51 mm	8	Kotak	34.700	11 %	Rp. 308.136
	Bolpoin Balliner Spesifikasi : Ukuran 0 8	46	Pcs	20.500	11 %	Rp. 1.046.730
	Map Kertas Buffalo Spesifikasi : Biola	20	Lusin	62.600	11 %	Rp. 1.389.720
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.432.670
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.432.670
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 Gram	100	Rim	59.900	11 %	Rp. 6.648.900
	Amplop Coklat Biasa Spesifikasi : Ukuran Seperempat Folio	5	Kotak	11.400	11 %	Rp. 63.270
	Kertas Roll atau Termal Mesin Antrean Spesifikasi : Termal Mesin Antrian	100	Roll	10.000	11 %	Rp. 1.110.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gram	10	Rim	55.000	11 %	Rp. 610.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.006.766
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.006.766

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	-	Buah	119.900	11 %	Rp. 0
	Refill Toner Printer (isi ulang) Spesifikasi : Refill Toner Printer Laserjet(isi ulang)	1	Buah	205.000	11 %	Rp. 227.550
	Toner Laserjet HP Spesifikasi : 19A	4	Buah	1.076.400	11 %	Rp. 4.779.216
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 49.062**
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 49.062**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rafia	2	Roll	22.100	11 %	Rp. 49.062
					Jumlah :	**Rp. 17.910.849**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 9.324.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.232.274.137,69

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.324.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.324.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.324.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.324.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.324.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.324.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.324.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.324.000,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.324.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh Spesifikasi : Lebih dari 500 km (Setiap 6 detik)	4000	Siklus	2.100,00	11 %	Rp. 9.324.000,00
					Jumlah :	**Rp. 9.324.000,00**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 82.999.176
Alokasi 2025	: Rp. 91.277.268

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.999.176
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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. 82.999.176
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.999.176
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.999.176
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 776.112
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 776.112
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 110.778
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.778
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples HD 10 Spesifikasi : Max	1	Buah	28.000	11 %	Rp. 31.080
	Isi Staples No 10 Spesifikasi : Ukuran 5mm	10	Buah	3.200	11 %	Rp. 35.520
	Paper Clip Kecil No 3 Spesifikasi : Ukuran 25 mm	1	Kotak	39.800	11 %	Rp. 44.178
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 132.978**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 132.978**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	2	Rim	59.900	11 %	Rp. 132.978
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 532.356**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 532.356**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Black	1	Buah	119.900	11 %	Rp. 133.089
	Tinta Inkjet Epson Spesifikasi : T664 Color	3	Buah	119.900	11 %	Rp. 399.267
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 82.223.064**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 78.652.200**
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 78.652.200**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 78.652.200**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : SMA	264	Orang / Hari	297.925	0 %	Rp. 78.652.200
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.570.864**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 3.146.088**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.146.088**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Premi Asuransi THL Spesifikasi : Premi asuransi THL SMA	264	Orang / Hari	11.917	0 %	Rp. 3.146.088
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 188.760**
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 188.760**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : THL-SMA	264	Orang / Hari	715	0 %	Rp. 188.760
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 236.016**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 236.016**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : THL-SMA	264	Orang / Hari	894	0 %	Rp. 236.016
					Jumlah :	**Rp. 82.999.176**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 95.769.220
Alokasi 2025	: Rp. 110.060.380

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.769.220
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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. 95.769.220
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 95.769.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.769.220
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.424.720
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.300.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 46.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.800.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sopir Spesifikasi : Kepala Perangkat Daerah	12	Orang / Bulan	3,900,000	0 %	Rp. 46,800,000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					
	Biaya Ganti Plat Motor Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat	1	Unit / Tahun	400,000	0 %	Rp. 400.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q A/T Vin Tahun 2...	1	Unit / Tahun	2,100,000	0 %	Rp. 2,100,000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.124.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.872.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.872.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Premi Asuransi kesehatan Spesifikasi : Premi Asuransi kesehatan	12	Orang / Bulan	156,000	0 %	Rp. 1,872,000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 112.320
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 112.320
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Jaminan Kecelakaan Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	12	Orang / Bulan	9.360	0 %	Rp. 112.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 140.400
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jaminan Kematian Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi Non ASN	12	Orang / Bulan	11.700	0 %	Rp. 140.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 44.344.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 44.344.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 44.344.500
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.344.500
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon 2)	1	Unit / Tahun	39.950.000	11 %	Rp. 44.344.500
					Jumlah :	Rp. 95.769.220

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 196511161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 502.664.680
Alokasi 2025	: Rp. 599.051.498

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 502.664.680
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 502.664.680
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 502.664.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 502.664.680
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.171.580
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 92.724.100
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 75.936.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.936.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sopir Spesifikasi : Sopir Tenaga Kontrak Kegiatan	24	Orang / Bulan	3.164.000	0 %	Rp. 75.936.000
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 16.788.100**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.788.100**
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua - Honda Su...	1	Unit / Tahun	68.500	0 %	Rp. 68.500
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Kendaraan Pick Up Spesifikasi : Spesifikasi : Suzuki Apv Gc 415V Tahun 2017	2	Unit / Tahun	900.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Toyota KF 50 Super Long Tahun 1995	1	Unit / Tahun	2.088.500	0 %	Rp. 2.088.500
	Biaya Ganti Plat Motor Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat	2	Unit / Tahun	400.000	0 %	Rp. 800.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Toyota New Avanza 1.3 G M/T	1	Unit / Tahun	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Honda New Supra X 125 Helm In Pgm-Fi Nf12A1Cfm/T T...	5	Unit / Tahun	300.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Honda New Vario Cw Nc110A1Ca/T Tahun 2013	6	Unit / Tahun	92.000	0 %	Rp. 552.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Toyota Avansa New Veloz 1,5 A/T Vin 2016	1	Unit / Tahun	1.600.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Belanja Pembayaran Pajak kendaraan bermotor roda empat Spesifikasi : Toyota Kijang Innova E tahun 2011	1	Unit / Tahun	2.088.600	0 %	Rp. 2.088.600
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Isuzu NKR 55 CO E2-1 LWB Tahun 2017	1	Unit / Tahun	2.090.500	0 %	Rp. 2.090.500
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi : Toyota Kijang Innova G Tahun 2007	2	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.447.480**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 3.037.440**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.037.440**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (Umum)	24	Orang / Bulan	126.560	0 %	Rp. 3.037.440
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 182.232**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 182.232**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi Non ASN	24	Orang / Bulan	7.593	0 %	Rp. 182.232
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 227.808**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 227.808**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM bagi Non ASN	24	Orang / Bulan	9.492	0 %	Rp. 227.808
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 406.493.100**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 406.493.100**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 351.747.900**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 351.747.900**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	9	Unit / Tahun	35.210.000	11 %	Rp. 351.747.900
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 54.745.200**
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 54.745.200**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	12	Unit / Tahun	4.110.000	11 %	Rp. 54.745.200
					Jumlah :	**Rp. 502.664.680**

Kab. Badung,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 19651116198703 1006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kab. Badung
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 262.274.025
Alokasi 2025	: Rp. 324.388.487

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 262.274.025
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit
Hasil	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 262.274.025
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 262.274.025
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 262.274.025
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 796.425
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 796.425
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 796.425
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 796.425
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Absensi Wajah Spesifikasi : Pemeliharaan Absensi Wajah	1	Unit / Tahun	717.500	11 %	Rp. 796.425
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.02.01.0049	**Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.000.000**
	[-] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					
	Penyucian Kain Korden Spesifikasi : Penyucian Kain Korden	1	Paket	6.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 255.477.600**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 255.477.600**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 28.305.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 28.305.000**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51	Unit / Tahun	500.000	11 %	Rp. 28.305.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 227.172.600**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 227.172.600**
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop	48	Unit / Tahun	500.000	11 %	Rp. 26.640.000
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	101	Unit / Tahun	690.000	11 %	Rp. 77.355.900
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer	135	Unit / Tahun	730.000	11 %	Rp. 109.390.500
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer KTP-el					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	18	Unit / Tahun	690.000	11 %	Rp. 13.786.200
					Jumlah :	**Rp. 262.274.025**

Kab. Badung.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
NIP. 19551161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
[object Object]				