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. 96.900.899,90
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. 1.275.993.700,00
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. 196511181987031006

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. 948.497**
	[-] 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

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. 1.016.718.192
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. 55.411.200
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.411.200
	[-] Pelayanan Pemutakhiran Dokumen Kependudukan					
	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	3.792.500	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	Rinci 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					
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					Rp. 0
	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

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
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	8 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**					
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 523.795.980**
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					**Rp. 501.048.480**
	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**					
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 22.747.500**
	[#] 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					**Rp. 20.041.920**
	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

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 2190	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

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	: 2.12.03.2.01.0002 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	Rinci 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
5.1.02.01.01.0029	**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	Rinci 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. 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	: 2.12.01.2.01.0001 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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
5.1.02.01.01.0026	**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

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	: 2.12.01.2.02 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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					Rp. 51.943,00
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					Rp. 296.800.000,00
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					Rp. 6.639.058,00
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					Rp. 19.917.230,00
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					Rp. 66.195.583,00
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
						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. 505.160
	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

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	: 2.12.01.2.06.0003 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	Rinci 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 Pelakaanaan	: 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 Runaflek/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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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	Rinci 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. 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	: 2.12.01.2.09.0006 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. 19651161987031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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