**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

# RENCANA KERJA ANGGARAN
# PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
# (RKA - PPKD)

## TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:**

a. NAMA : I Made Pasek Mandira, SE, M.Si.

b. NIP : .19661011 199503 1 001

c. JABATAN : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| **RKA PPKD** | Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| **RKA PPKD 1** | Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| **RKA PPKD 2.1** | Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| **RKA PPKD 3.1** | Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah |
| **RKA PPKD 3.2** | Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah |

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | Formulir<br>RKA - PPKD |
|---|---|---|
| | PEMERINTAH KOTA DENPASAR<br>TAHUN ANGGARAN 2019 | |

## Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **4.** | **PENDAPATAN** | **1.312.170.015.644,73** |
| **4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **64.239.348.000,00** |
| **4.1.3.** | **PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN** | **45.987.348.000,00** |
| **4.1.3.01.** | **BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD** | **45.987.348.000,00** |
| 4.1.3.01.01. | Bank Pembangunan Daerah | 41.943.000.000,00 |
| 4.1.3.01.02. | Perusahaan Daerah Air Minum | 3.919.500.000,00 |
| 4.1.3.01.04. | Perusahaan Daerah Parkir | 122.048.000,00 |
| 4.1.3.01.05. | PT. Jamkrida Bali Mandara | 2.800.000,00 |
| **4.1.4.** | **LAIN-LAIN PAD YANG SAH** | **18.252.000.000,00** |
| **4.1.4.03.** | **PENERIMAAN JASA GIRO** | **8.877.000.000,00** |
| 4.1.4.03.01. | Jasa Giro Kas Daerah | 8.877.000.000,00 |
| **4.1.4.04.** | **PENDAPATAN BUNGA** | **9.375.000.000,00** |
| 4.1.4.04.01. | Rekening Deposito pada Bank Pembangunan Daerah | 9.375.000.000,00 |
| **4.2.** | **DANA PERIMBANGAN** | **916.917.558.890,00** |
| **4.2.1.** | **DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK** | **87.932.021.890,00** |
| **4.2.1.01.** | **BAGI HASIL PAJAK** | **86.948.428.890,00** |
| 4.2.1.01.01. | Dana Bagi Hasil (DBH) - pajak bumi dan bangunan (PBB) | 5.360.170.000,00 |
| 4.2.1.01.04. | Dana Bagi Hasil (DBH) - cukai hasil tembakau | 625.054.890,00 |
| 4.2.1.01.17. | Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH | 80.963.204.000,00 |
| **4.2.1.02.** | **BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM** | **983.593.000,00** |
| 4.2.1.02.07. | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 983.593.000,00 |
| **4.2.2.** | **DANA ALOKASI UMUM** | **677.033.111.000,00** |
| **4.2.2.01.** | **DANA ALOKASI UMUM (DAU).** | **677.033.111.000,00** |
| 4.2.2.01.01. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 677.033.111.000,00 |
| **4.2.3.** | **DANA ALOKASI KHUSUS** | **151.952.426.000,00** |
| **4.2.3.01.** | **DANA ALOKASI KHUSUS REGULER** | **32.548.456.000,00** |
| 4.2.3.01.01. | DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 16.039.646.000,00 |
| 4.2.3.01.04. | DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi | 998.891.000,00 |
| 4.2.3.01.15. | DAK Bidang Pertanian | 853.933.000,00 |
| 4.2.3.01.19. | DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB | 1.000.000.000,00 |
| 4.2.3.01.20. | DAK Bidang SKB | 292.735.000,00 |
| 4.2.3.01.23. | DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar | 474.999.000,00 |
| 4.2.3.01.24. | DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayalan Rujukan | 9.432.499.000,00 |
| 4.2.3.01.25. | DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian | 2.108.379.000,00 |
| 4.2.3.01.26. | DAK Bidang Kesehatan dan KB Keluarga Berencana | 1.347.374.000,00 |
| **4.2.3.04.** | **DAK NON FISIK** | **113.053.733.000,00** |
| 4.2.3.04.01. | Biaya Operasioanal PAUD | 13.180.200.000,00 |
| 4.2.3.04.02. | Sertifikasi Guru | 84.718.018.000,00 |
| 4.2.3.04.03. | Non Sertifikasi | 1.890.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.3.04.04. | Biaya Operasional Kesehatan | 6.427.385.000,00 |
| 4.2.3.04.05. | Akreditas Puskesmas | 731.185.000,00 |
| 4.2.3.04.07. | Jampersal | 598.000.000,00 |
| 4.2.3.04.08. | Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 1.024.047.000,00 |
| 4.2.3.04.09. | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.438.898.000,00 |
| 4.2.3.04.10. | BOP Pendidikan Kesetaraan | 2.573.500.000,00 |
| 4.2.3.04.11. | Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM | 472.500.000,00 |
| **4.2.3.05.** | **DAK PENUGASAN** | **6.350.237.000,00** |
| 4.2.3.05.01. | DAK Penugasan Bidang Air Minum | 2.159.653.000,00 |
| 4.2.3.05.03. | DAK Penugasan Bidang Pasar | 1.625.959.000,00 |
| 4.2.3.05.04. | DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup | 702.117.000,00 |
| 4.2.3.05.05. | Kesehatan Dan KB (Penurunan Stunting) | 936.134.000,00 |
| 4.2.3.05.06. | Kesehatan Dan KB (Pengendalian Penyakit) | 926.374.000,00 |
| **4.3.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **331.013.108.754,73** |
| **4.3.1.** | **PENDAPATAN HIBAH** | **99.465.800.000,00** |
| **4.3.1.02.** | **PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA** | **99.465.800.000,00** |
| 4.3.1.02.02. | Pendapatan Hibah Dana BOS | 99.465.800.000,00 |
| **4.3.3.** | **DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA** | **171.721.066.754,73** |
| **4.3.3.01.** | **DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI** | **171.721.066.754,73** |
| 4.3.3.01.01. | Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor | 61.852.399.263,12 |
| 4.3.3.01.02. | Pendapatan bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan | 218.382.000,00 |
| 4.3.3.01.03. | Pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor | 50.385.866.666,67 |
| 4.3.3.01.05. | Pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor | 33.873.326.666,67 |
| 4.3.3.01.07. | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 25.391.092.158,27 |
| **4.3.5.** | **BANTUAN KEUANGAN** | **6.197.000.000,00** |
| **4.3.5.01.** | **BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA** | **6.197.000.000,00** |
| 4.3.5.01.01. | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. | 6.197.000.000,00 |
| **4.3.6.** | **DANA TRANSFER LAINNYA** | **53.629.242.000,00** |
| **4.3.6.01.** | **PENDAPATAN LAINNYA** | **53.629.242.000,00** |
| 4.3.6.01.005 | Dana Desa. | 34.750.461.000,00 |
| 4.3.6.01.04. | Dana Insentif Daerah | 18.878.781.000,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.312.170.015.644,73** |
| **5.** | **BELANJA** | **282.475.264.836,00** |
| **5.1.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **282.475.264.836,00** |
| **5.1.4.** | **BELANJA HIBAH** | **81.405.857.900,00** |
| **5.1.4.05.** | **BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA / ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **81.405.857.900,00** |
| 5.1.4.05.01. | Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan. | 81.405.857.900,00 |
| **5.1.5.** | **BELANJA BANTUAN SOSIAL** | **5.198.000.000,00** |
| **5.1.5.03.** | **BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA / KELOMPOK MASYARAKAT** | **5.198.000.000,00** |
| 5.1.5.03.01. | Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat. | 5.198.000.000,00 |
| **5.1.6.** | **BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA** | **68.862.238.000,00** |
| **5.1.6.03.** | **BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA** | **66.320.000.000,00** |
| 5.1.6.03.01. | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 66.320.000.000,00 |
| **5.1.6.05.** | **BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA** | **2.542.238.000,00** |
| 5.1.6.05.01. | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 2.542.238.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **5.1.7.** | **BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK** | **122.009.168.936,00** |
| **5.1.7.04.** | **BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK** | **846.372.936,00** |
| 5.1.7.04.01. | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | 846.372.936,00 |
| **5.1.7.05.** | **DANA DESA** | **121.162.796.000,00** |
| 5.1.7.05.01. | Belanja Dana Desa | 34.750.461.000,00 |
| 5.1.7.05.02. | Alokasi Dana Desa | 77.000.000.000,00 |
| 5.1.7.05.03. | Bantuan Keuangan | 4.060.500.000,00 |
| 5.1.7.05.04. | Pemilihan Kepala Desa | 5.351.835.000,00 |
| **5.1.8.** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **5.000.000.000,00** |
| **5.1.8.01.** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **5.000.000.000,00** |
| 5.1.8.01.01. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **282.475.264.836,00** |
| | **SURPLUS/(DEFISIT)** | **1.029.694.750.808,73** |
| **6.** | **PEMBIAYAAN** | **256.000.000.000,00** |
| **6.1.** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **259.000.000.000,00** |
| **6.1.1.** | **SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA** | **259.000.000.000,00** |
| **6.1.1.01.** | **PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA** | **259.000.000.000,00** |
| 6.1.1.01.01. | Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya | 259.000.000.000,00 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **259.000.000.000,00** |
| **6.2.** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **3.000.000.000,00** |
| **6.2.2.** | **PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH** | **3.000.000.000,00** |
| **6.2.2.02.** | **PENYERTAAN MODAL PADA BUMD** | **3.000.000.000,00** |
| 6.2.2.02.03. | Penyertaan Modal pada PDAM | 3.000.000.000,00 |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **3.000.000.000,00** |
| | **PEMBIAYAAN NETO** | **256.000.000.000,00** |

Denpasar, 17 Desember 2018
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Denpasar

**I Made Pasek Mandira, SE, M.Si.**
NIP. .19661011 199503 1 001