

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.25 PENUNJANG

Organisasi : 1.25.06 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		4.704.204.396,00	8.640.000,00	4.310.814.396,00	384.750.000,00	4.704.204.396,00	0,00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	447.000.000,00	0,00	447.000.000,00	0,00	447.000.000,00	0,00
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	271.080.000,00	1.080.000,00	270.000.000,00	0,00	271.080.000,00	0,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	184.034.000,00	1.080.000,00	182.954.000,00	0,00	184.034.000,00	0,00
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	347.292.016,00	1.080.000,00	346.212.016,00	0,00	347.292.016,00	0,00
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	65.000.000,00	1.080.000,00	63.920.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	449.750.000,00	0,00	65.000.000,00	384.750.000,00	449.750.000,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	34.056.000,00	0,00	34.056.000,00	0,00	34.056.000,00	0,00
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	73.520.000,00	1.080.000,00	72.440.000,00	0,00	73.520.000,00	0,00
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	375.000.000,00	3.240.000,00	371.760.000,00	0,00	375.000.000,00	0,00
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	1.460.220.392,00	0,00	1.460.220.392,00	0,00	1.460.220.392,00	0,00
	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	908.001.988,00	0,00	908.001.988,00	0,00	908.001.988,00	0,00
	31	Penataan Kearsipan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00	0,00
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		955.650.000,00	7.560.000,00	948.090.000,00	0,00	955.650.000,00	0,00
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	158.000.000,00	1.080.000,00	156.920.000,00	0,00	158.000.000,00	0,00
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	367.650.000,00	2.160.000,00	365.490.000,00	0,00	367.650.000,00	0,00
	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	430.000.000,00	4.320.000,00	425.680.000,00	0,00	430.000.000,00	0,00
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		1.045.310.000,00	941.870.000,00	103.440.000,00	0,00	1.045.310.000,00	0,00
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	104.520.000,00	1.080.000,00	103.440.000,00	0,00	104.520.000,00	0,00
	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	940.790.000,00	940.790.000,00	0,00	0,00	940.790.000,00	0,00
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
10	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00
		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
32	02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		3.598.011.000,00	1.692.420.000,00	1.233.686.000,00	671.905.000,00	3.598.011.000,00	0,00
	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	58.000.000,00	37.000.000,00	21.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
	05	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	192.035.000,00	120.300.000,00	71.735.000,00	0,00	192.035.000,00	0,00
	06	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	184.885.000,00	113.250.000,00	71.635.000,00	0,00	184.885.000,00	0,00
	07	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	174.635.000,00	102.800.000,00	71.835.000,00	0,00	174.635.000,00	0,00
	08	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	174.635.000,00	102.500.000,00	72.135.000,00	0,00	174.635.000,00	0,00
	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	215.012.500,00	117.250.000,00	97.762.500,00	0,00	215.012.500,00	0,00
	10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	82.000.000,00	79.000.000,00	3.000.000,00	0,00	82.000.000,00	0,00
	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	135.057.500,00	117.250.000,00	17.807.500,00	0,00	135.057.500,00	0,00
12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	66.000.000,00	64.500.000,00	1.500.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
	13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	194.400.000,00	157.800.000,00	36.600.000,00	0,00	194.400.000,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	127.500.000,00	114.600.000,00	12.900.000,00	0,00	127.500.000,00	0,00
	25	Penyusunan Pergeseran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	105.400.000,00	104.500.000,00	900.000,00	0,00	105.400.000,00	0,00
	29	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	103.400.000,00	75.900.000,00	27.500.000,00	0,00	103.400.000,00	0,00
	32	Penetapan Bendaharaan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	10.550.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	0,00	10.550.000,00	0,00
	35	Bimtek Tatacara Pematangan dan Penyetoran PPN dan PPh	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	28.536.000,00	5.520.000,00	23.016.000,00	0,00	28.536.000,00	0,00
	45	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	76.080.000,00	1.080.000,00	75.000.000,00	0,00	76.080.000,00	0,00
	57	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	12.920.000,00	9.000.000,00	3.920.000,00	0,00	12.920.000,00	0,00
	59	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	169.080.000,00	126.360.000,00	42.720.000,00	0,00	169.080.000,00	0,00
	64	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	189.200.000,00	66.000.000,00	123.200.000,00	0,00	189.200.000,00	0,00
	68	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	12.050.000,00	9.000.000,00	3.050.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00
	83	Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	129.900.000,00	87.900.000,00	42.000.000,00	0,00	129.900.000,00	0,00
	92	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019	
Program	Kegiatan				Tahun 2018					
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10	
45	93	Penyusunan Buku Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkot Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	80.275.000,00	14.580.000,00	65.695.000,00	0,00	80.275.000,00	0,00	
	94	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	210.800.000,00	60.000.000,00	150.800.000,00	0,00	210.800.000,00	0,00	
	96	Pengembangan efinance untuk Implementasi Transaksi Non Tunai	Kota Bontang	676.660.000,00	1.080.000,00	3.675.000,00	671.905.000,00	676.660.000,00	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH				969.789.250,00	76.920.000,00	692.389.250,00	200.480.000,00	969.789.250,00	0,00
	01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	157.919.250,00	23.080.000,00	134.839.250,00	0,00	157.919.250,00	0,00	
	15	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	68.500.000,00	32.300.000,00	36.200.000,00	0,00	68.500.000,00	0,00	
	17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	51.870.000,00	1.020.000,00	50.850.000,00	0,00	51.870.000,00	0,00	
	24	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	32	Pemeliharaan SISMOP PBB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	200.480.000,00	0,00	0,00	200.480.000,00	200.480.000,00	0,00	
	55	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	141.020.000,00	20.520.000,00	120.500.000,00	0,00	141.020.000,00	0,00	
51	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH				1.332.114.650,00	137.160.000,00	1.194.954.650,00	0,00	1.332.114.650,00	0,00
	05	Sensus Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	709.460.000,00	50.580.000,00	658.880.000,00	0,00	709.460.000,00	0,00	
	14	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bontang	337.500.000,00	0,00	337.500.000,00	0,00	337.500.000,00	0,00	
	15	Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	120.875.000,00	14.580.000,00	106.295.000,00	0,00	120.875.000,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
	23	Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	15.250.000,00	14.000.000,00	1.250.000,00	0,00	15.250.000,00	0,00
	24	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	15.750.000,00	14.000.000,00	1.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00
	26	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00	0,00
	28	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
	35	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	47.504.650,00	39.500.000,00	8.004.650,00	0,00	47.504.650,00	0,00
	54	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	55.725.000,00	0,00	55.725.000,00	0,00	55.725.000,00	0,00
Jumlah					2.864.570.000,00	8.574.874.296,00	1.257.135.000,00	12.696.579.296,00	0,00

Bontang, 15 Oktober 2017

Kepala SKPD

Drs. H. Amiluddin, M.Si
NIP. 19670927 199710 1 001