

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	: 3.02	KEUANGAN
Organisasi	: 3.02.01	Badan Pendapatan Daerah
Program	: 3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	: 3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang	
Sumber Dana	: APBD Kota Bontang	
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 271.080.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 261.069.500,00 (DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 291.080.000,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 261.069.500,00
Keluaran	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun
Hasil	Meningkatnya kualitas kinerja kantor	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan:

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				261.069.500,00
5.2	Belanja Langsung				261.069.500,00
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				0,00
	PPTK		ok	460.000,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				0,00
	Pejabat pengadaan barang dan jasa		Op	420.000,00	0,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				0,00
	PjPHP		op	300.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				261.069.500,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				103.821.500,00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				103.821.500,00
	Sunglight	30	Ea	14.000,00	420.000,00
	Tissu Kotak	50	Ea	17.000,00	850.000,00
	Kain Lap	30	Ea	17.000,00	510.000,00
	Gayung Air	3	Ea	18.000,00	54.000,00
	Vixal	30	Ea	25.000,00	750.000,00
	Baygon Spray	10	Ea	25.000,00	250.000,00
	Pembersih Kaca	15	Ea	30.000,00	450.000,00
	Isi Ulang Pembersih Kaca	50	Ea	7.500,00	375.000,00
	Sikat lantai	10	Ea	15.000,00	150.000,00
	Ember	7	Ea	50.000,00	350.000,00
	Pengharum Ruangan gantung	100	Ea	12.000,00	1.200.000,00
	Pengharum Ruangan otomatis	5	Ea	250.000,00	1.250.000,00
	Isi Ulang pengharum Ruangan	50	Ea	45.000,00	2.250.000,00
	Sikat Wc	5	Ea	27.500,00	137.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Sapu Lantai	10	Ea	40.000,00	400.000,00
	Gunting Rumput Dahan	3	Ea	125.000,00	375.000,00
	Keset	10	Ea	275.000,00	2.750.000,00
	Kantong plastik/sampah besar	75	Ea	85.000,00	6.375.000,00
	Kantong Plastik/sampah sedang	30	Ea	65.000,00	1.950.000,00
	Pembersih Lantai	100	Ea	35.000,00	3.500.000,00
	Sapu Lidi	10	Ea	22.000,00	220.000,00
	Kamper	40	Ea	45.000,00	1.800.000,00
	Alat Pel	10	Ea	65.000,00	650.000,00
	Tong Sampah	7	Ea	250.000,00	1.750.000,00
	Parang Kebun	2	Ea	165.000,00	330.000,00
	Sabun cuci tangan	50	Ea	45.000,00	2.250.000,00
	Sabun Cuci tangan refill	50	Ea	20.000,00	1.000.000,00
	Pengharum Semprot	30	Ea	45.000,00	1.350.000,00
	Detergen	25	Ea	15.000,00	375.000,00
	Penanganan COVID -19				0,00
	Hand Sanitizer	100	ltr	150.000,00	15.000.000,00
	Hand Sanitizer	200	btl	55.000,00	11.000.000,00
	Desinfektan	125	bks	25.000,00	3.125.000,00
	Sarung Tangan	50	box	100.000,00	5.000.000,00
	Sabun Cuci Tangan	75	buah	25.000,00	1.875.000,00
	Kacamata Pelindung	50	buah	150.000,00	7.500.000,00
	Masker	1.500	lbr	17.500,00	26.250.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				157.248.000,00
5.2.2.03.34	Belanja jasa kebersihan gedung				157.248.000,00
	Honor Tenaga Kebersihan Kantor (6 org x 11 bln x 30 hari)	1.980	oh	70.000,00	138.600.000,00
	Penilaian Prestasi Kerja 6 orang	6	OT	1.000.000,00	6.000.000,00
	Iuran BPJS Kesehatan (4% x UMK x jumlah pegawai x 12 bln)	1	tahun	6.048.000,00	6.048.000,00
	Iuran BPJS Kesehatan 4%	1	tahun	4.600.000,00	4.600.000,00
	Iuran JKK dan JKM tenaga Kebersihan	1	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
JUMLAH					261.069.500,00
<p>Bontang, 25 November 2019</p> <p>Kepala SKPD</p> <p>H. Sigit Alfian, SE,MM NIP. 196706122001121002</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	