

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

Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bontang Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Bontang Baru
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.653.825.747
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.653.825.747
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Bontang,,Bontang Utara,Bontang Baru
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Jumlah Peserta dan RT yang mengikuti Musrenbang tingkat Kelurahan 45 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.869.001
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.869.001
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.369.001
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.369.001
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 100.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					
	[-] Belanja Penggandaan					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	400	Lembar	250	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 644.001
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi					
	[-] Cetak spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : 1 set lengkap, 1 x 6 Mtr, Full Color	1	Buah	585.455	58.546	Rp. 644.001
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.325.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					
	[-] Nasi kotak					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	100	Kotak	40.000	400.000	Rp. 4.400.000
	[-] Snack kotak					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	100	Kotak	17.500	175.000	Rp. 1.925.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 3.300.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					
	[-] Pakaian tim delegasi Kelurahan					
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : 1 Stel Kemeja Batik Khas Kota Bontang	3	Orang	1.000.000	300.000	Rp. 3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium panitia pelaksana kegiatan					

	[-]						
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0		Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang	OK	400.000	0		Rp. 400.000
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang	OK	300.000	0		Rp. 300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat						Rp. 2.500.000
	[-] Transport peserta musrenbang						
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan	100 Orang	Orang / Hari	25.000	0		Rp. 2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 13.869.001

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Bontang,,Bontang Utara,Bontang Baru
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 28 kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.578.941.533
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.670.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.670.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000
	[#] HONORARIUM PNS					
	[-] HONORARIUM PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 760.000
	[-] HONORARIUM PPBJ					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta	1 Orang / Bulan	OP	760.000	0	Rp. 760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.576.271.533
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.397.471.533
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.397.471.533
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.397.471.533
	[#] JALAN,IRIGASI, DAN JARINGAN					Rp. 1.135.324.533
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 01					
	Pembuatan parit Spesifikasi : kerikil, batu gunung, semen, pasir beton, pasir sambera, upah tukang, upah pekerja	106 M / Lari	M / Lari	471.600	4.998.960	Rp. 54.988.560
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 09					
	Pembuatan parit Spesifikasi : kerikil, batu gunung, semen, pasir beton, pasir sambera, upah tukang, upah pekerja	75 M / Lari	M / Lari	471.600	3.537.000	Rp. 38.907.000
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 16					
	Pembuatan parit Spesifikasi : kerikil, batu gunung, semen, pasir beton, pasir sambera, upah tukang, upah pekerja	106 M / Lari	M / Lari	471.600	4.998.960	Rp. 54.988.560
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 17					
	Pembuatan parit Spesifikasi : kerikil, batu gunung, semen, pasir beton, pasir sambera, upah tukang, upah pekerja	106 M / Lari	M / Lari	471.600	4.998.960	Rp. 54.988.560
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 18					
	Pembuatan parit Spesifikasi : kerikil, batu gunung, semen, pasir beton, pasir sambera, upah tukang, upah pekerja	35 M / Lari	M / Lari	471.600	1.650.600	Rp. 18.156.600
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 19					
	Pembuatan parit Spesifikasi : kerikil, batu gunung, semen, pasir beton, pasir sambera, upah tukang, upah pekerja	35 M / Lari	M / Lari	471.600	1.650.600	Rp. 18.156.600
	[-] PEMBUATAN PARIT RT 25					