

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Bontang Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target)
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
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	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp584.284.299 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp584.284.299
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah RT yang dilayani 28 RT
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp558.557.298
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.370.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.370.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.370.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.610.000
	[#] Honorarium PNS					Rp1.610.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp1.610.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp760.000
	[#] Honorarium PNS					Rp760.000
	[-] Honorarium PPBJ					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	760.000	0	Rp760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp556.187.298
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp248.577.298
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp248.577.298
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.620.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Taman dan Tanaman					Rp4.620.000
	[-] KNO3					
	kalium/potassium nitrat (KNO3) analis/kg Spesifikasi :	2 Kg	kg	2.100.000	420.000	Rp4.620.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.027.500

BBM

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					Rp9.027.500
	[-] Belanja BBM Kelurahan					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	1150 Liter	Liter	7.850	0	Rp9.027.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp7.370.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Taman dan Tanaman					Rp7.370.000
	[-] Bibit Rumput Jepang					
	Bibit Tanaman Rumput Jepang Spesifikasi : Terdaftar di Kepmentan	134 M2	M2	50.000	670.000	Rp7.370.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp23.830.022
	[#] Belanja Pemeliharaan Taman dan Tanaman					Rp23.830.022
	[-] Fungisida					
	Pembasmi Hama/Pestisida Spesifikasi : Bubuk/Powder, 1 Kg, Antracol 70 WP	12 Per Bungkus	Per Bungkus	181.818	218.182	Rp2.399.998
	[-] Kapur Tanah					
	Pupuk Buatan Spesifikasi : Kapur Tanah (Dolomit), 50 Kg/Sak	5 Zak	Zak	100.000	50.000	Rp550.000
	[-] Pupuk Anorganik Cair					
	Pupuk Anorganik Spesifikasi : Cair	24 Liter	Liter	300.000	720.000	Rp7.920.000
	[-] Pupuk Kandang					
	Pupuk Organik Spesifikasi : Padat	120 Pack	Pack	50.000	600.000	Rp6.600.000
	[-] Pupuk NPK					
	Pupuk Buatan Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara, Butiran	120 Kg	Kg	18.182	218.184	Rp2.400.024
	[-] Top Soil					
	Top Soil Spesifikasi : Padat	6 Paket	Paket	600.000	360.000	Rp3.960.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.027.213
	[#] ATK					Rp29.027.213
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Boxfile Plastik type 4011	50 Buah	Buah	40.000	200.000	Rp2.200.000
	[-] Ballpoint G-2 Biru					
	Bolpoint G-2 Biru Spesifikasi : G2 Biru	10 Kotak	Kotak	207.350	207.350	Rp2.280.850
	[-] Binder Clips No. 105					
	Binder Clip Spesifikasi : No.105, Uk.1/2" (12 buah)	20 Kotak	kotak	14.545	29.090	Rp319.990
	[-] Binder Clips No.107					
	Binder Clip Spesifikasi : No.107, Uk.3/4" (12 buah)	20 Kotak	kotak	19.091	38.182	Rp420.002
	[-] Binder Clips No. 155					
	Binder Clip Spesifikasi : No.155 (10 buah)	20 Kotak	kotak	20.000	40.000	Rp440.000
	[-] Binder Clips No. 200					
	Binder Clip Spesifikasi : 200	20 Kotak	kotak	35.455	70.910	Rp780.010
	[-] Binder Clips No. III					
	Binder Clip Spesifikasi : No.111 (10 buah)	20 Kotak	kotak	18.182	36.364	Rp400.004
	[-] Box File Arsip					
	Box File Spesifikasi : Box File Karton	40 Buah	buah	20.909	83.636	Rp919.996
	[-] Double Tape					
	Lakban Kertas Spesifikasi : 24 mm (1"), Kertas Kraft	20 Buah	roll	22.727	45.454	Rp499.994
	Lakban Kertas Spesifikasi : 48 mm (2"), Kertas Kraft	20 Buah	roll	26.364	52.728	Rp580.008
	[-] Guide Plastik Disposisi					
	Guide Plastik Disposisi/Guide Arsip Spesifikasi : Bahan : Plastik Ukuran : 14 x 21 cm	12 Pak	Buah	20.909	25.091	Rp275.999
	[-] Gunting					