

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                          |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                                |                   |           |                 |                      |
|--|---|--|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Kota Bontang<br>Tahun Anggaran 2021  |   |  |                   |           |                 |                      |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021</b>  |  |                   |           |                 |                      |
| Urusan Pemerintahan  | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                   |           |                 |                      |
| Bidang Urusan  | : 7.01 KECAMATAN  |  |                   |           |                 |                      |
| Program  | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |  |                   |           |                 |                      |
| Sasaran Program  | :   |  |                   |           |                 |                      |
| Capaian Program  | : <u>(Indikator)</u>  |  | : <u>(Target)</u> |           |                 |                      |
| Kegiatan   | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |                   |           |                 |                      |
| Organisasi   | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bontang Utara  |  |                   |           |                 |                      |
| Unit   | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bontang Utara  |  |                   |           |                 |                      |
| Alokasi Tahun 2020   | : Rp0 (nol rupiah)  |  |                   |           |                 |                      |
| Alokasi Tahun 2021   | : Rp3.799.467.200 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) |  |                   |           |                 |                      |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 (nol rupiah)  |  |                   |           |                 |                      |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                       |   |  |                   |           |                 |                      |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja  |  |                   |           | Target Kinerja  |                      |
| Capaian Kegiatan   |   |  |                   |           |                 |                      |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  |  |                   |           | Rp3.799.467.200 |                      |
| Keluaran   |   |  |                   |           |                 |                      |
| Hasil  |   |  |                   |           |                 |                      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |   |  |                   |           |                 |                      |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |   |  |                   |           |                 |                      |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |  |                   |           |                 |                      |
| Lokasi : Kota Bontang  |   |  |                   |           |                 |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan  |   | : <u>(Indikator)</u>   | : <u>(Target)</u> |           |                 |                      |
|  |   | Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air,<br>Listrik, dan Internet | 12 Bulan          |           |                 |                      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                      |   |  |                   |           |                 |                      |
| Keterangan :   |   |  |                   |           |                 |                      |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                   |           |                 | Jumlah               |
|  |   | Koefisien  | Satuan            | Harga     | PPN             | (Rp)                 |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp370.210.000</b> |
| 5.1.01   | <b>Belanja Pegawai</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp2.210.000</b>   |
| 5.1.01.03  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>   |  |                   |           |                 | <b>Rp2.210.000</b>   |
| 5.1.01.03.07   | <b>Belanja Honorarium</b>   |  |                   |           |                 | <b>Rp2.210.000</b>   |
| 5.1.01.03.07.0001  | <b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp2.210.000</b>   |
|  | [#]   |  |                   |           |                 |                      |
|  | <b>[-] Honor PPTK</b>   |  |                   |           |                 |                      |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar<br>s.d. Rp 5 miliar         | 1 Orang  | Orang /<br>Bulan  | 2.210.000 | 0               | Rp2.210.000          |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp368.000.000</b> |
| 5.1.02.02  | <b>Belanja Jasa</b>   |  |                   |           |                 | <b>Rp368.000.000</b> |
| 5.1.02.02.01   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp368.000.000</b> |
| 5.1.02.02.01.0059  | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp4.800.000</b>   |
|  | [#] <b>Belanja Telepon</b>  |  |                   |           |                 | <b>Rp4.800.000</b>   |
|  | <b>[-] Biaya telepon kantor camat</b>   |  |                   |           |                 |                      |
|  | Biaya Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : Kelompok 5   | 12 Bulan   | Bulan             | 400.000   | 0               | Rp4.800.000          |

| Kode Rekening                         | Uraian  | Rincian Perhitungan |          |            |     | Jumlah               |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------|------------|-----|----------------------|
|                                       |   | Koefisien           | Satuan   | Harga      | PPN | (Rp)                 |
| 5.1.02.02.01.0060                     | <b>Belanja Tagihan Air</b>                              |                     |          |            |     | <b>Rp7.200.000</b>   |
|                                       | <b>[#] Belanja Air</b>                                  |                     |          |            |     | <b>Rp7.200.000</b>   |
|                                       | <b>[-] Belanja air kantor camat</b>                     |                     |          |            |     |                      |
|                                       | Biaya Tagihan Air<br>Spesifikasi : Kelompok 6           | 12 Bulan            | Bulan    | 500.000    | 0   | Rp6.000.000          |
|                                       | <b>[-] Belanja air rumah dinas camat</b>                |                     |          |            |     |                      |
|                                       | Biaya Tagihan Air<br>Spesifikasi : Kelompok 1           | 12 Bulan            | Bulan    | 100.000    | 0   | Rp1.200.000          |
| 5.1.02.02.01.0061                     | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>                          |                     |          |            |     | <b>Rp174.000.000</b> |
|                                       | <b>[#] Belanja Listrik</b>                              |                     |          |            |     | <b>Rp156.000.000</b> |
|                                       | <b>[-] Belanja listrik kantor kecamatan</b>             |                     |          |            |     |                      |
|                                       | Biaya Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : Kelompok 13      | 12 Bulan            | Bulan    | 13.000.000 | 0   | Rp156.000.000        |
|                                       | <b>[#] Belanja Tagihan Listrik Kecamatan</b>            |                     |          |            |     | <b>Rp18.000.000</b>  |
|                                       | <b>[-] Belanja listrik rumah dinas camat</b>            |                     |          |            |     |                      |
|                                       | Biaya Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : Kelompok 1       | 12 Bulan            | Bulan    | 1.500.000  | 0   | Rp18.000.000         |
| 5.1.02.02.01.0063                     | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b> |                     |          |            |     | <b>Rp182.000.000</b> |
|                                       | <b>[#] Belanja kawat/faksimili/internet</b>             |                     |          |            |     | <b>Rp182.000.000</b> |
|                                       | <b>[-] Belanja internet kantor camat</b>                |                     |          |            |     |                      |
|                                       | Biaya Tagihan Internet<br>Spesifikasi : Kelompok 17     | 12 Bulan            | Bulan    | 15.000.000 | 0   | Rp180.000.000        |
|                                       | <b>[-] Biaya instalasi internet kantor camat</b>        |                     |          |            |     |                      |
|                                       | Biaya Instalasi Internet<br>Spesifikasi : Kelompok 12   | 1 Kegiatan          | Kegiatan | 2.000.000  | 0   | Rp2.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |   |                     |          |            |     | <b>Rp370.210.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)  
Jasa tenaga kebersihan 2 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah                 |
|-------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|------------------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                   |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp3.429.257.200</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                      |                     |             |           |     | <b>Rp3.429.257.200</b> |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp3.429.257.200</b> |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp3.252.910.000</b> |
| 5.1.02.02.01.0026 | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                             |                     |             |           |     | <b>Rp3.097.750.000</b> |
|                   | <b>[#] Gaji Tenaga Kontrak Daerah</b>                               |                     |             |           |     | <b>Rp3.097.750.000</b> |
|                   | <b>[-] Gaji TKD Kecamatan Bontang Utara</b>                         |                     |             |           |     |                        |
|                   | Jasa Tenaga Kontrak<br>Spesifikasi : D3                             | 9 Bulan x 3 Orang   | Orang/Bulan | 3.100.000 | 0   | Rp83.700.000           |
|                   | Jasa Tenaga Kontrak<br>Spesifikasi : D4/S1                          | 9 Bulan x 35 Orang  | Orang/Bulan | 3.200.000 | 0   | Rp1.008.000.000        |
|                   | Jasa Tenaga Kontrak<br>Spesifikasi : SMA                            | 9 Bulan x 69 Orang  | Orang/Bulan | 3.050.000 | 0   | Rp1.894.050.000        |
|                   | Penilaian Karya Tenaga Kontrak<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA/D4/S1/S2 | 112 Orang           | Orang/Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp112.000.000          |
| 5.1.02.02.01.0028 | <b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>                           |                     |             |           |     | <b>Rp135.000.000</b>   |
|                   | <b>[#] Gaji Tenaga Kontrak Daerah</b>                               |                     |             |           |     | <b>Rp135.000.000</b>   |
|                   | <b>[-] Gaji TKD Kecamatan Bontang Utara</b>                         |                     |             |           |     |                        |
|                   | Jasa Tenaga Kontrak<br>Spesifikasi : SD/SMP                         | 9 Bulan x 5 Orang   | Orang/Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp135.000.000          |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Rincian Perhitungan  |               |              |     | Jumlah                 |
|---|--|--|---------------|--------------|-----|------------------------|
|   |  | Koefisien  | Satuan        | Harga        | PPN | (Rp)                   |
| 5.1.02.02.01.0030                       | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                 |  |               |              |     | Rp20.160.000           |
|   | [#] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor                              |  |               |              |     | Rp20.160.000           |
|   | [-] Petugas Kebersihan Kantor                                  |  |               |              |     |                        |
|   | Jasa Kebersihan Harian<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | 1 Orang x 288 Hari   | Orang / Hari  | 70.000       | 0   | Rp20.160.000           |
| 5.1.02.02.02                            | Belanja luran Jaminan/Asuransi                                 |  |               |              |     | Rp176.347.200          |
| 5.1.02.02.02.0005                       | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                   |  |               |              |     | Rp161.832.000          |
|   | [#] Jaminan Kesehatan Non ASN                                  |  |               |              |     | Rp161.832.000          |
|   | [-]  |  |               |              |     |                        |
|   | Jaminan Kesehatan Non ASN<br>Spesifikasi : SMA                 | 12 Bulan x 69 Orang  | Orang / Bulan | 122.000      | 0   | Rp101.016.000          |
|   | [-] Jaminan Kesehatan Non ASN (TKD)                            |  |               |              |     |                        |
|   | Jaminan Kesehatan Non ASN<br>Spesifikasi : D3                  | 12 Bulan x 3 Orang   | Orang / Bulan | 124.000      | 0   | Rp4.464.000            |
|   | Jaminan Kesehatan Non ASN<br>Spesifikasi : D4/S1               | 12 Bulan x 32 Orang  | Orang / Bulan | 128.000      | 0   | Rp49.152.000           |
|   | Jaminan Kesehatan Non ASN<br>Spesifikasi : SD/SMP              | 12 Bulan x 5 Orang   | Orang / Bulan | 120.000      | 0   | Rp7.200.000            |
| 5.1.02.02.02.0006                       | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN            |  |               |              |     | Rp6.451.200            |
|   | [#] Jaminan Kecelakaan Non ASN                                 |  |               |              |     | Rp6.451.200            |
|   | [-] JKK TKD Kecamatan Bontang Utara                            |  |               |              |     |                        |
|   | Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN<br>Spesifikasi : luran JKK    | 12 Bulan x 112 Orang   | Orang / Bulan | 4.800        | 0   | Rp6.451.200            |
| 5.1.02.02.02.0007                       | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN                    |  |               |              |     | Rp8.064.000            |
|   | [#] Jaminan Kematian (JKM)                                     |  |               |              |     | Rp8.064.000            |
|   | [-] JKM TKD Kecamatan Bontang Utara                            |  |               |              |     |                        |
|   | Jaminan Kematian Non ASN<br>Spesifikasi : luran JKM            | 12 Bulan x 112 Orang   | Orang / Bulan | 6.000        | 0   | Rp8.064.000            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |  |               |              |     | <b>Rp3.429.257.200</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |  |  |               |              |     | <b>Rp3.799.467.200</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  | Bontang, tanggal 04 Januari 2021<br>Plt. Camat Bontang Utara<br><br><u>Drs. H. Zainuddin, M.Si</u><br>NIP: 196608172003121001<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>Drs. H. Amiluddin, M.Si</u><br>NIP: 196709271997101001 |               |              |     |                        |
| Januari                                 | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Februari                                | Rp395.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Maret                                   | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| April                                   | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Mei                                     | Rp505.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Juni                                    | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Juli                                    | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Agustus                                 | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| September                               | Rp393.625.600  |  |               |              |     |                        |
| Oktober                                 | Rp46.875.600   |  |               |              |     |                        |
| November                                | Rp49.085.600   |  |               |              |     |                        |
| Desember                                | Rp46.875.600   |  |               |              |     |                        |
| Jumlah                                  | Rp3.799.467.200  |  |               |              |     |                        |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |  |               |              |     |                        |
| No.                                     | Nama   | NIP  | Jabatan       | Tanda Tangan |     |                        |
| 1.                                      |  |  |               |              |     |                        |
| 2.                                      |  |  |               |              |     |                        |
| 3.                                      |  |  |               |              |     |                        |
| 4.                                      |  |  |               |              |     |                        |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |