

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2020		
Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	690.750.000,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah	690.750.000,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	690.750.000,00
Jumlah Pendapatan		690.750.000,00
5	BELANJA DAERAH	31.636.689.187,00
5 1	Belanja Tidak Langsung	9.967.355.443,00
5 1 1	Belanja Pegawai	9.967.355.443,00
5 2	Belanja Langsung	21.669.333.744,00
5 2 1	Belanja Pegawai	194.240.000,00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.001.874.244,00
5 2 3	Belanja Modal	11.473.219.500,00
Jumlah Belanja		31.636.689.187,00
Surplus / (Defisit)		(30.945.939.187,00)
<p>Bontang, 25 November 2019</p> <p>Pengguna Anggaran</p> <p><u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP: 19670820 199803 1 008</p>		

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

**Formulir
RKA SKPD
1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				690.750.000,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah				690.750.000,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah				690.750.000,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum				300.750.000,00
4 1 20106	Retribusi Pelayanan Pasar				300.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1,00	Tahun	300.000.000,00	300.000.000,00
4 1 20114	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				750.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1,00	tahun	750.000,00	750.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha				390.000.000,00
4 1 20205	Retribusi Tempat Khusus Parkir				390.000.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,00	Tahun	390.000.000,00	390.000.000,00
Jumlah					690.750.000,00

Bontang, 25 November 2019

Pegguna Anggaran

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 01 Januari 1970
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
----	------	-----	---------	-------------

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

**Formulir
RKA SKPD
2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH				9.967.355.443,00	
5 1	Belanja Tidak Langsung				9.967.355.443,00	
5 1 1	Belanja Pegawai				9.967.355.443,00	
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan				3.889.849.594,00	
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.862.291.622,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,00	tahun	2.862.291.622,00	2.862.291.622,00	
	THR		tahun	201.747.520,00		
	Gaji 13		tahun	203.012.120,00		
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga				342.379.883,00	
	Tunjangan Keluarga	1,00	tahun	342.379.883,00	342.379.883,00	
	THR		tahun	23.094.432,00		
	Gaji 13		tahun	23.511.540,00		
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan				189.348.250,00	
	Tunjangan Jabatan	1,00	tahun	189.348.250,00	189.348.250,00	
	THR		tahun	13.095.000,00		
	Gaji 13		tahun	13.095.000,00		
5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional				45.274.250,00	
	Tunjangan Fungsional	1,00	tahun	45.274.250,00	45.274.250,00	
	THR		tahun	2.150.000,00		
	Gaji 13		tahun	2.150.000,00		
5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum				99.230.250,00	
	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	99.230.250,00	99.230.250,00	
	THR		tahun	7.455.000,00		
	Gaji 13		tahun	7.455.000,00		
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras				222.394.578,00	
	Tunjangan Beras	1,00	tahun	222.394.578,00	222.394.578,00	
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				2.122.078,00	
	Tunjangan PPh	1,00	tahun	2.122.078,00	2.122.078,00	
	THR	1,00	tahun			
	Gaji 13	1,00	tahun			
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji				47.025,00	
	Pembulatan	1,00	tahun	47.025,00	47.025,00	
	THR		tahun	2.448,00		
	Gaji 13		tahun	3.425,00		
5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan				126.761.658,00	

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Iuran Asuransi Kesehatan	1,00	tahun	126.761.658,00	126.761.658,00	
5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS				5.614.517.849,00	
5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				5.450.449.849,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,00	tahun	5.450.449.849,00	5.450.449.849,00	
5 1 1 02 04	Uang Makan				164.068.000,00	
	Uang Makan	1,00	tahun	164.068.000,00	164.068.000,00	
5 1 1 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				57.500.000,00	
5 1 1 06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum				27.500.000,00	
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,00	tahun	27.500.000,00	27.500.000,00	
5 1 1 06 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha				30.000.000,00	
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha	1,00	tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	
5 1 1 08	Uang Makan PNS				405.488.000,00	
5 1 1 08 01	Uang Makan PNS				405.488.000,00	
	Uang Makan	1,00	tahun	405.488.000,00	405.488.000,00	
Jumlah					9.967.355.443,00	

Bontang, 25 November 2019

Pengguna Anggaran

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : 23 November 2016

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
----	------	-----	---------	-------------

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

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			114.000.000,00	5.492.873.556,00	\150.600.000,00	5.757.473.556,00	0,00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	82.800.000,00	0,00	82.800.000,00	0,00	82.800.000,00	0,00
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	55.001.856,00	0,00	55.001.856,00	0,00	55.001.856,00	0,00
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	138.288.800,00	0,00	138.288.800,00	0,00	138.288.800,00	0,00
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	359.000.000,00	0,00	209.000.000,00	150.000.000,00	359.000.000,00	0,00
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	26.165.000,00	0,00	26.165.000,00	0,00	26.165.000,00	0,00
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	178.234.300,00	0,00	178.234.300,00	0,00	178.234.300,00	0,00
	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	4.839.483.600,00	114.000.000,00	4.725.483.600,00	0,00	4.839.483.600,00	0,00
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			0,00	254.290.800,00	\0,00	254.290.800,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
05	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	217.690.800,00	0,00	217.690.800,00	0,00	217.690.800,00	0,00
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bontang	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
15	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Kota Bontang	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN			0,00	156.702.663,00	0,00	156.702.663,00	0,00
16	19	Pelaksanaan Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Kota Bontang	156.702.663,00	0,00	156.702.663,00	0,00	156.702.663,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	14	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikasi Halal	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR			5.600.000,00	736.541.500,00	0,00	742.141.500,00	0,00
17	13	Pengembangan SDM Bidang Perdagangan	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Kota Bontang	742.141.500,00	5.600.000,00	736.541.500,00	0,00	742.141.500,00	0,00

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			70.140.000,00	608.018.000,00	\0,00	678.158.000,00	0,00
	21	Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMA/SMK	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Kegiatan Study Komparatif	Kota Bontang	260.800.000,00	0,00	260.800.000,00	0,00	260.800.000,00	0,00
	28	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Revitalisasi Koperasi	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Pelatihan Pengawasan dan Pengurus Koperasi dalam Penyusunan Laporan RAT	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Koperasi dan UKM)	Kota Bontang	417.358.000,00	70.140.000,00	347.218.000,00	0,00	417.358.000,00	0,00
18		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			4.500.000,00	2.518.752.725,00	\10.545.950.000,00	13.069.202.725,00	0,00
	09	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Kota Bontang	735.302.725,00	0,00	735.302.725,00	0,00	735.302.725,00	0,00
	18	Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah	Kota Bontang	323.950.000,00	4.500.000,00	199.450.000,00	120.000.000,00	323.950.000,00	0,00
	34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Kota Bontang	12.009.950.000,00	0,00	1.584.000.000,00	10.425.950.000,00	12.009.950.000,00	0,00
19		PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN			0,00	1.600.000,00	\703.969.500,00	705.569.500,00	0,00
	16	Pembinaan PKL	Kota Bontang	705.569.500,00	0,00	1.600.000,00	703.969.500,00	705.569.500,00	0,00
20		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN			0,00	224.795.000,00	\0,00	224.795.000,00	0,00
	06	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Kota Bontang	224.795.000,00	0,00	224.795.000,00	0,00	224.795.000,00	0,00
24		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			0,00	7.300.000,00	\72.700.000,00	80.000.000,00	0,00
	20	Pembinaan Pelaku IKM dalam	Kota Bontang	80.000.000,00	0,00	7.300.000,00	72.700.000,00	80.000.000,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
25	23	Peningkatan SDM Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Pengembangan Industri Rumput Laut	Kota Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah					194.240.000,00	10.001.874.244,00	11.473.219.500,00	21.669.333.744,00	0,00

Bontang, tanggal 25 November 2019

Pengguna Anggaran

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

