

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Capaian Program	:	
Kegiatan	:	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Organisasi	:	1.06.2.13.0.00.09.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit	:	1.06.2.13.0.00.09.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 137.445.454
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.445.454
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah kebutuhan dasar berupa permakanan yang tersedia			1 Jenis		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.690.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Honorarium					Rp. 1.010.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[-] Pj. PBJ					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi, serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 20.000.000

	[#] Permakanan						Rp. 20.000.000			
	[-] Belanja Permakanan									
	Makanan Spesifikasi : Nasi Bungkus	800 Kotak	Bungkus	25.000	0	Rp. 20.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.690.000				
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah kebutuhan dasar berupa sandang yang tersedia</td><td>4 jenis</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah kebutuhan dasar berupa sandang yang tersedia	4 jenis
Indikator	Target									
Jumlah kebutuhan dasar berupa sandang yang tersedia	4 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.665.454				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000				
	[#] Honorarium					Rp. 1.010.000				
	[-] PPTK									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000				
	[-] Pj. PBJ									
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 Juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta	1 Orang	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.975.454				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.225.454				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.225.454				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 515.454				
	[#] Belanja Cetak					Rp. 515.454				
	[-] Fotocopy/Jilid Laporan									
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	1200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 360.000				
	Jilid menjadi buku (> 100 lembar) Spesifikasi : Double Folio	3 Buah	Buah	51.818	0	Rp. 155.454				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 15.710.000				
	[#] Belanja Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					Rp. 15.710.000				
	[-]									
	Selimut Spesifikasi : Kain	50 Kotak	Buah	85.000	0	Rp. 4.250.000				
	[-] Belanja Sandang									
	Handuk Spesifikasi : Kain	52 Kotak	Buah	80.000	0	Rp. 4.160.000				
	Kain Panjang / Jarik Spesifikasi : Kain	30 Kotak	Buah	85.000	0	Rp. 2.550.000				
	Sarung Spesifikasi : Kain	50 Kotak	Buah	95.000	0	Rp. 4.750.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.750.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.750.000				

5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 3.750.000
	#] Belanja Uang Transport					Rp. 3.750.000
	[-] Uang Transport					
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	75 Orang	OH	50.000	0	Rp. 3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.665.454
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti		2 jenis		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.690.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	#] Honorarium					Rp. 1.010.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[-] Pj. PBj					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan 200 juta untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi. serta Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 juta	1 Orang	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 30.000.000
	#] Belanja Popok/Diapers					Rp. 30.000.000
	[-] Belanja popok/diapers					
	Popok/Diapers Spesifikasi : Ukuran Anak	100 Pack	Pack	100.000	0	Rp. 10.000.000
	Popok/Diapers Spesifikasi : Ukuran Dewasa	100 Pack	Pack	200.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 6.000.000
	#] Biaya Pemulasaran Jenazah					Rp. 6.000.000
	[-] Biaya Pemulasaran Jenazah					
	Pelayanan Pemakaman Spesifikasi : Pemulasaran Jenazah	4 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 5.000.000
	#] Uang Transport					Rp. 5.000.000

	[-] Uang Transport						
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	100 Orang	OH	50.000	0	Rp. 5.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 42.690.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target				
		Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga	45 orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.400.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 31.400.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.400.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.600.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.600.000	
	[-]						
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 4	4 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 12.000.000	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	1 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp. 10.600.000	
	[#] Belanja Uang Transport					Rp. 8.000.000	
	[-] Uang Transport BWBLP						
	Uang Transport Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Spesifikasi : Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	40 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 8.000.000	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 800.000	
	[-] Belanja Uang Transport						
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	16 Kali	OH	50.000	0	Rp. 800.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 31.400.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target				
		Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	6 orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 500.000	
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 500.000	
	[-] Belanja Fotocopy						
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000	

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 19.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.100.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.100.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 4	5 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	1 Orang	Orang	10.600.000	0	Rp. 10.600.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 1.400.000
	[#] Belanja Uang Transport					Rp. 1.400.000
	[-] Uang Transport					
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	28 Orang	OH	50.000	0	Rp. 1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 137.445.454
<div><div></div><div>Kota Bontang , Tanggal Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat BAHTIAR M., S.Sos, M.Kes NIP. 196707151990011001</div></div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan	