

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	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Capaian Program	:					
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
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. 508.379.438					
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 508.379.438
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
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 DTKS yang di verifikasi dan validasi		8815 Rumah Tangga			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 251.209.993
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	[#] Honorarium					Rp. 1.210.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 249.999.993
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.499.993
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.499.993
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.035.462
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp. 2.035.462
	[-] ATK					
	Ballpoint Spesifikasi : V2	38 Buah	Unit	7.273	0	Rp. 276.374
	Buku tulis Spesifikasi : Blocknote	38 Buah	Buah	13.636	0	Rp. 518.168
	[-] ATK Petugas Lapangan					

	Ballpoint Spesifikasi : V2	30 Buah	Unit	7.273	0	Rp. 218.190
	Map button plastik Spesifikasi : Ukuran Folio, bahan plastik transparan	30 Buah	Buah	9.091	0	Rp. 272.730
	Papan Scanner Spesifikasi : Plastik	30 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 581.816
	[-] ATK					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, "216 X 330 mm	8 Rim	rim	72.727	0	Rp. 581.816
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.582.715
	[#] Belanja Bahan Cetak					Rp. 14.582.715
	[-] Bahan Cetak					
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	5730.25 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.719.075
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Full Colour	15 Buah	Lembar	350.000	0	Rp. 5.250.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : 1 x 5, Bahan Vinyl Full Color + Desain	1 Buah	Lembar	500.000	0	Rp. 500.000
	[-] Cetak Laporan					
	Cetak Dokumen/Laporan Spesifikasi : Memperbanyak dan jilid	5 Buah	Buku	150.000	0	Rp. 750.000
	[-] Spanduk Sosialisasi					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : 1 x 2 meter	20 Buah	Buah	318.182	0	Rp. 6.363.640
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 480.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp. 480.000
	[-] ATK					
	Tinta printer Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	4 Botol	Buah	120.000	0	Rp. 480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.500.000
	[#] belanja Makanan dan Minuman					Rp. 6.500.000
	[-] rapat Awal Tim Kota					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	165 Kotak	kotak	20.000	0	Rp. 3.300.000
	[-] Rapat Pleno					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	80 Kotak	kotak	20.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Rapat Verivali					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	80 Kotak	kotak	20.000	0	Rp. 1.600.000
	[#] Bimtek Operator					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja makan minum Bimtek Operator					
	Paket Konsumsi untuk Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/ Spesifikasi : Paket Full Day	50 Orang x 2 Hari	OP	250.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.320.000
	[#] belanja Makanan dan Minuman					Rp. 5.320.000
	[-] Tim Kecamatan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	36 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 720.000
	[-] Tim Kelurahan					
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	150 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Tim Kota					

	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Snack	80 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 1.600.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.200.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.200.000				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.200.000				
	[#] Belanja Honorarium Narasumber					Rp. 16.200.000				
	[-] Honorarium Narasumber									
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disediakan	18 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 16.200.000				
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.000.000				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.000.000				
	[#] Bimtek Operator					Rp. 8.000.000				
	[-] Sewa Ruang Pertemuan									
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 3 Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari	2 Hari	Paket	4.000.000	0	Rp. 8.000.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 171.300.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 171.300.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 154.500.000				
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 94.500.000				
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah									
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	14 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 42.000.000				
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah									
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 7	6 Orang	Orang	7.850.000	0	Rp. 47.100.000				
	[-] Uang Saku Peserta									
	Uang Saku/Transport Kegiatan Spesifikasi : Transport Dalam kota	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 5.400.000				
	[#] Bimtek Operator					Rp. 60.000.000				
	[-] Bimtek									
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 6	20 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 60.000.000				
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 16.800.000				
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.800.000				
	[-] Uang Transport Tim Kecamatan									
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	6 Orang x 6 Hari	OH	50.000	0	Rp. 1.800.000				
	[-] Uang Transport Tim Kelurahan									
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	30 Orang x 5 Hari	OH	50.000	0	Rp. 7.500.000				
	[-] Uang Transport Tim Kota									
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	10 Orang x 15 Hari	OH	50.000	0	Rp. 7.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 251.209.993				
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
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 Data KPM Program Sembako yang dikelola</td><td>4480 KPM</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Data KPM Program Sembako yang dikelola	4480 KPM
Indikator	Target									
Jumlah Data KPM Program Sembako yang dikelola	4480 KPM									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 178.159.445
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	[#] Honorarium					Rp. 1.210.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
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. 176.269.445
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.445.445
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.445.445
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.545.445
	[#] Belanja Bahan Pakaian Habis					Rp. 2.545.445
	[-] ATK					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, "216 X 330 mm	35 Rim	rim	72.727	0	Rp. 2.545.445
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.900.000
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000
	[-] Bahan Cetak					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : 1 x 5, Bahan Vinyl Full Color + Desain	5 Lembar	Lembar	500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp. 30.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Snack	500 Kotak	kotak	20.000	0	Rp. 10.000.000
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Makan	500 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 90.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 90.000.000
	[#]					
	[-] Honorarium Pendamping					
	Honorarium Pendamping Spesifikasi : Pendamping Program Sembako	6 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 48.824.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.824.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.824.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.824.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kelompok 3	3 Orang	Orang	5.808.000	0	Rp. 17.424.000

	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kelompok 7	4 Orang	Orang	7.850.000	0	Rp. 31.400.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 178.159.445				
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
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 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)</td><td>16 orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	16 orang
Indikator	Target									
Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	16 orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.010.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000				
	[#] PPTK					Rp. 1.010.000				
	[-]									
	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				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.000.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 78.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.000.000				
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp. 78.000.000				
	[#] Belanja Uang Transport					Rp. 78.000.000				
	[-] Uang Transport									
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Daerah Pesisir) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Daerah Pesisir)	200 Kali	OH	75.000	0	Rp. 15.000.000				
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	1260 Kali	OH	50.000	0	Rp. 63.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.010.000				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 508.379.438				
		Kota Bontang , Tanggal  Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat   BAHTIAR M., S.Sos, M.Kes NIP. 196707151990011001								
Keterangan :										
Tanggal Pembahasan :										
Catatan Hasil Pembahasan :										
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan					