

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA OPD  
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG  
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	: 3.07	KEWILAYAHAN
Organisasi	: 3.07.03	Kecamatan Bontang Barat
Program	: 3.07.3.07.03.19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 3.07.3.07.03.19.106	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang	
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (APBN)	
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 290.000.000,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	

**Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 290.000.000,00
Keluaran	Jumlah RT yang diberdayakan	30 RT
Hasil	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan:

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>290.000.000,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>				<b>290.000.000,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>1.140.000,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>1.140.000,00</b>
<b>5.2.1.01.01</b>	<b>Honorarium panitia pelaksana kegiatan</b>				<b>420.000,00</b>
	Honorarium PPTK	1	ok	420.000,00	420.000,00
<b>5.2.1.01.02</b>	<b>Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa</b>				<b>420.000,00</b>
	Honorarium Pejabat Pengadaan	1	ok	420.000,00	420.000,00
<b>5.2.1.01.06</b>	<b>Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan</b>				<b>300.000,00</b>
	Honorarium PPBJ	1	ok	300.000,00	300.000,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>262.000.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>16.800.000,00</b>
<b>5.2.2.01.01</b>	<b>Belanja alat tulis kantor</b>				<b>6.500.000,00</b>
	ATK Posyandu	9	Paket	500.000,00	4.500.000,00
	ATK Posyandu Lansia	1	paket	500.000,00	500.000,00
	ATK Posbindu	1	paket	500.000,00	500.000,00
	ATK PKK	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>5.2.2.01.10</b>	<b>Belanja souvenir/hadiah/piala</b>				<b>2.000.000,00</b>
	Piala lomba posyandu, balita sehat, tata rias busana dan admin pkk	4	keg	500.000,00	2.000.000,00
<b>5.2.2.01.13</b>	<b>Belanja bahan dan peralatan lomba</b>				<b>800.000,00</b>
	Peralatan lomba posyandu, balita sehat, tata rias busana dan admin pkk	4	keg	200.000,00	800.000,00
<b>5.2.2.01.54</b>	<b>Belanja papan data</b>				<b>6.500.000,00</b>
	Pengadaan papan data PKK	10	buah	500.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan papan data Kampung VASEKTOMI	1	buah	500.000,00	500.000,00
	Pengadaan papan data lembaga mitra kelurahan	2	buah	500.000,00	1.000.000,00
<b>5.2.2.01.63</b>	<b>Belanja lukisan/foto</b>				<b>1.000.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja foto presiden dan wakil presiden	2	bh	500.000,00	1.000.000,00
<b>5.2.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>22.800.000,00</b>
<b>5.2.2.02.07</b>	<b>Belanja sembako</b>				<b>3.000.000,00</b>
	Paket sembako untuk lansia resti/balita BGM	15	Paket	200.000,00	3.000.000,00
<b>5.2.2.02.12</b>	<b>Belanja bahan peralatan/perlengkapan</b>				<b>19.800.000,00</b>
	Belanja bahan/material pelatihan tata rias	30	paket	165.000,00	4.950.000,00
	Belanja bahan/material pelatihan keterampilan kerajinan tangan (hantaran pengantin)	30	paket	165.000,00	4.950.000,00
	Belanja bahan/material pelatihan keterampilan bahan daur ulang	30	paket	165.000,00	4.950.000,00
	Belanja bahan/material pelatihan wirausaha pembuatan amplang khas Bontang	30	paket	165.000,00	4.950.000,00
<b>5.2.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>37.500.000,00</b>
<b>5.2.2.03.22</b>	<b>Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber</b>				<b>37.500.000,00</b>
	Pembinaan UP2K	8	oj	300.000,00	2.400.000,00
	Penyuluhan anti NAPZA (Narkoba)	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Narasumber pelatihan penanganan bencana kebakaran	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Pembinaan/penyuluhan KADARKUM untuk remaja	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Pembinaan/penyuluhan Dasawisma	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Narasumber pelatihan penanganan banjir	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Narasumber pelatihan tata rias	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	penyuluhan kesehatan	3	oj	300.000,00	900.000,00
	Pelatihan keterampilan kerajinan tangan	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Lomba posyandu	3	oj	300.000,00	900.000,00
	Narasumber pelatihan keterampilan bahan daur ulang	6	oj	300.000,00	1.800.000,00
	lomba balita sehat	3	oj	300.000,00	900.000,00
	Pelatihan wirausaha amplang	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Tatarias busana	3	org	300.000,00	900.000,00
	public speaking	3	oj	300.000,00	900.000,00
	lomba administrasi PKK	3	org	300.000,00	900.000,00
	Pembinaan lembaga mitra kelurahan	4	oj	300.000,00	1.200.000,00
	Pelatihan pembuatan pot	6	org	300.000,00	1.800.000,00
	Narasumber Sosialisasi Posyandu remaja	3	oj	300.000,00	900.000,00
	Instruksi senam kesehatan jasmani	20	ok	300.000,00	6.000.000,00
	Instruksi senam jantung sehat	20	ok	300.000,00	6.000.000,00
	Narasumber pelatihan lembaga kemasyarakatab kelurahan	8	ok	300.000,00	2.400.000,00
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>10.500.000,00</b>
<b>5.2.2.06.03</b>	<b>Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi</b>				<b>10.500.000,00</b>
	Belanja cetak spanduk	30	buah	350.000,00	10.500.000,00
<b>5.2.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>5.2.2.07.03</b>	<b>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan</b>				<b>2.000.000,00</b>
	Sewa tempat Pelatihan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	1	paket	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>169.400.000,00</b>
<b>5.2.2.11.03</b>	<b>Belanja makanan dan minuman kegiatan</b>				<b>169.400.000,00</b>
	Konsumsi pelatihan penanganan banjir	50	kotak	40.000,00	2.000.000,00
	Konsumsi tatarias	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi keterampilan kerajinan tangan	50	kotak	40.000,00	2.000.000,00
	Konsumsi keterampilan bahan daur ulang	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi pelatihan pembuatan amplang	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi pelatihan Publik Speaking	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi UP2K	50	kotak	40.000,00	2.000.000,00
	Konsumsi NAPZA	40	kotak	40.000,00	1.600.000,00
	Konsumsi KADARKUM	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi Penyuluhan Dawis	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi Penyuluhan kesehatan	40	kotak	40.000,00	1.600.000,00
	Konsumsi lomba posyandu	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi Balita sehat	50	kotak	40.000,00	2.000.000,00
	Konsumsi tatarias dan busana	40	kotak	40.000,00	1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Konsumsi lomba administrasi PKK	30	kotak	40.000,00	1.200.000,00
	Konsumsi pawai lembaga kemasyarakatan kelurahan 1 muharram	100	kotak	40.000,00	4.000.000,00
	Konsumsi pembinaan lembaga mitra kelurahan	200	kotak	20.000,00	4.000.000,00
	Konsumsi pembukaan posyandu LANSIA, Posbindu Hop	100	kotak	40.000,00	4.000.000,00
	Konsumsi pertemuan kader posyandu, posbindu, lansia, PPKBK dan Sub PPKBK	480	kotak	20.000,00	9.600.000,00
	Konsumsi pertemuan karang taruna, LPM, PKK	240	kotak	20.000,00	4.800.000,00
	Konsumsi pelatihan pembuatan pot	40	kotak	40.000,00	1.600.000,00
	konsumsi sosialisasi posyandu remaja	50	kotak	40.000,00	2.000.000,00
	konsumsi kegiatan voli karang taruna	100	kotak	40.000,00	4.000.000,00
	konsumsi tanggap darurat bencana kel. gunung telihan	400	kotak	40.000,00	16.000.000,00
	konsumsi senam kesehatan jasmani	1.100	kotak	40.000,00	44.000.000,00
	konsumsi senam jantung sehat	1.100	kotak	40.000,00	44.000.000,00
	konsumsi pelatihan lembaga kemasyarakatan kelurahan	150	kotak	40.000,00	6.000.000,00
	Snack pelatihan lembaga kemasyarakatan kelurahan	150	kotak	20.000,00	3.000.000,00
<b>5.2.2.35</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>				<b>3.000.000,00</b>
<b>5.2.2.35.02</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada masyarakat</b>				<b>3.000.000,00</b>
	Uang hadiah lomba POSYANDU:				0,00
	- Juara I	1	org	350.000,00	350.000,00
	- Juara II	1	org	250.000,00	250.000,00
	- Juara III	1	org	150.000,00	150.000,00
	Uang hadiah lomba Balita Sehat;				0,00
	- Juara I	1	org	350.000,00	350.000,00
	- Juara II	1	org	250.000,00	250.000,00
	- Juara III	1	org	150.000,00	150.000,00
	Uang hadiah lomba Tata rias busana:				0,00
	- Juara I	1	org	350.000,00	350.000,00
	- Juara II	1	org	250.000,00	250.000,00
	- Juara III	1	org	150.000,00	150.000,00
	Uang hadiah lomba Administrasi PKK RT:				0,00
	- Juara I	1	org	350.000,00	350.000,00
	- Juara II	1	org	250.000,00	250.000,00
	- Juara III	1	org	150.000,00	150.000,00
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal</b>				<b>26.860.000,00</b>
<b>5.2.3.11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>3.360.000,00</b>
<b>5.2.3.11.72</b>	<b>Belanja modal pengadaan alat-alat olah raga</b>				<b>3.360.000,00</b>
	Peralatan Olahraga:				0,00
	- Bola Voli	1	buah	800.000,00	800.000,00
	- Net Lapangan Voli	1	buah	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Paronet penahan bola	1	paket	1.360.000,00	1.360.000,00
<b>5.2.3.13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>				<b>23.500.000,00</b>
<b>5.2.3.13.02</b>	<b>Belanja modal pengadaan meja rapat</b>				<b>18.000.000,00</b>
	meja lipat	9	bh	2.000.000,00	18.000.000,00
<b>5.2.3.13.19</b>	<b>Belanja modal pengadaan lemari arsip</b>				<b>2.500.000,00</b>
	Pengadaan Lemari Arsip	1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>5.2.3.13.20</b>	<b>Belanja modal pengadaan lemari piala/souvenir/hadiah</b>				<b>3.000.000,00</b>
	Pengadaan Lemari Piala	1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
				<b>JUMLAH</b>	<b>290.000.000,00</b>

Bontang, 25 November 2019

Kepala SKPD

Marthen Minggu, SE, M.Si  
NIP. 197203212001121001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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