

**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	: 3.07.3.07.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	: 3.07.3.07.03.01.53	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Bontang Barat	
Sumber Dana	: APBD Kota Bontang	
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 742.929.960,00 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 742.929.960,00
Keluaran	Jumlah RT yang dilayani	30 RT
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	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)
5	BELANJA DAERAH				742.929.960,00
5.2	Belanja Langsung				742.929.960,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				484.999.960,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				53.987.500,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				34.131.500,00
	Kertas A4	20	rim	54.000,00	1.080.000,00
	Kertas F4	150	rim	64.000,00	9.600.000,00
	Balpoint G-2/P	20	kotak	250.000,00	5.000.000,00
	Binder Clip Besar	20	kotak	35.000,00	700.000,00
	Binder Clip Kecil	25	Kotak	17.000,00	425.000,00
	Amplop	10	kotak	28.000,00	280.000,00
	Tinta Printer Hitam	20	Kotak	250.000,00	5.000.000,00
	Tinta Printer Warna	15	Kotak	300.000,00	4.500.000,00
	Spidol	24	bh	15.000,00	360.000,00
	Gunting	15	Bh	15.000,00	225.000,00
	Isi Stapler No 10	60	box	23.000,00	1.380.000,00
	Isi Stapler No 40	21	Kotak	12.000,00	252.000,00
	Bantex	24	Bh	32.000,00	768.000,00
	Tinta Refill	39	bh	69.000,00	2.691.000,00
	Amplop Cokelat	5	pax	75.100,00	375.500,00
	Stapler Kecil	5	bh	21.000,00	105.000,00
	Stapler Besar	5	bh	72.000,00	360.000,00
	Kertas Foto	5	pax	55.000,00	275.000,00
	Batrai Besar	20	bh	15.000,00	300.000,00
	Batrai Kecil	20	bh	9.000,00	180.000,00
	Lakban	11	roll	25.000,00	275.000,00
5.2.2.01.03	Belanja peralatan listrik dan elektronik				2.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.04	Lampu	20	bh	100.000,00	2.000.000,00
	Terminal listrik 4 lubang	5	bh	60.000,00	300.000,00
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				2.556.000,00
5.2.2.01.05	Materai 6000	301	lembar	6.000,00	1.806.000,00
	Materai 3000	250	lembar	3.000,00	750.000,00
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				15.000.000,00
5.2.2.01.25	Sabun Pencuci Tangan	24	botol	15.000,00	360.000,00
	Pembersih Kaca	24	botol	31.000,00	744.000,00
	Pembersih Lantai	60	botol	16.000,00	960.000,00
	Pembersih Wc	59	botol	14.500,00	855.500,00
	Pengharum Ruangan Sprey	48	botol	24.000,00	1.152.000,00
	Pengharum Ruangan gantung	63	bungkus	15.000,00	945.000,00
	Sabun Cuci Piring	33	botol	17.000,00	561.000,00
	Tisu	72	kotak	15.000,00	1.080.000,00
	Tisu Toilet	24	gulung	17.500,00	420.000,00
	Keset ijuk sedang	5	buah	54.000,00	270.000,00
	Keset besar	2	buah	325.250,00	650.500,00
	Kemoceng	4	buah	48.000,00	192.000,00
	Pel Lantai	6	buah	80.000,00	480.000,00
	Sapu Lidi Taman	28	buah	45.000,00	1.260.000,00
	Sapu Sintesis	10	buah	30.000,00	300.000,00
	Lap tangan gantung	10	buah	35.000,00	350.000,00
	Kapur baru	24	bungkus	90.000,00	2.160.000,00
	Sapu Pembersih langit-langit	2	buah	145.000,00	290.000,00
	Sapu Lobi	3	buah	250.000,00	750.000,00
	Lap Kanebo	4	buah	80.000,00	320.000,00
Keset Karet	10	buah	90.000,00	900.000,00	
	Belanja peralatan kelengkapan komputer (flashdisk, harddisk external, mouse, keyboard)				0,00
5.2.2.01.70	Hardisk 2 TB		unit	1.000.000,00	0,00
	Mouse Wireless		unit	300.000,00	0,00
	Belanja peralatan dan perlengkapan SAR/keselamatan				0,00
	Belanja pelampung		buah	140.000,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				92.513.046,00
5.2.2.03.02	Belanja air				6.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Air	12	Bulan	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja listrik				72.060.000,00
	Belanja listrik	12	Bulan	6.005.000,00	72.060.000,00
5.2.2.03.06	Belanja surat kabar/majalah				6.773.046,00
	Belanja koran RT	1	paket	6.773.046,00	6.773.046,00
5.2.2.03.26	Belanja kawat/faksimili/internet				7.200.000,00
	Belanja Internet	12	bulan	600.000,00	7.200.000,00
5.2.2.05	Belanja jasa media televisi				480.000,00
	Belanja TV Kabel	12	bulan	40.000,00	480.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				23.598.000,00
	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas				17.898.000,00
	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 (2 unit) 50lt/bulan x7850 x 12 bln	1.200	liter	7.850,00	9.420.000,00
	Belanja BBM Kendaraan Roda 3 (2 Unit) 20lt/bulan x 7850 x 12 bln	480	liter	7.850,00	3.768.000,00
	Belanja BBM Kendaraan Roda 2 (10 unit) 5 lt/bulan x 7850 x 12 bln	600	liter	7.850,00	4.710.000,00
5.2.2.05.04	Belanja jasa KIR				200.000,00
	Belanja KIR Pickup	2	kali	100.000,00	200.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				5.500.000,00
	Belanja STNK	1	tahun	5.500.000,00	5.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.742.800,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				2.192.800,00
	Stop map Kelurahan	200	lembar	8.000,00	1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Kertas F4 Kop Kelurahan	2	rim	150.000,00	300.000,00
	Disposisi 1/2 Folio	4	pax	73.200,00	292.800,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				15.050.000,00
	- Belanja Fotocopy	1	tahun	15.050.000,00	15.050.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				3.500.000,00
	Spanduk	10	bh	350.000,00	3.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				48.952.500,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat				28.153.125,00
	Snack	700	kotak	17.500,00	12.250.000,00
	Makan	1	tahun	15.903.125,00	15.903.125,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman tamu				12.255.000,00
	Roti Kaleng	25	kaleng	120.000,00	3.000.000,00
	Minuman Kotak	30	dus	150.000,00	4.500.000,00
	Galon air minum	5	galon	75.000,00	375.000,00
	Air isi ulang	40	galon	15.000,00	600.000,00
	Air mineral botol	30	dus	55.000,00	1.650.000,00
	Kopi	30	bungkus	30.000,00	900.000,00
	Permen	24	bungkus	15.000,00	360.000,00
	Gula	30	kg	15.000,00	450.000,00
	Teh	20	Kotak	21.000,00	420.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				8.544.375,00
	Snack piket malam	1	tahun	8.544.375,00	8.544.375,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				77.480.000,00
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)				12.500.000,00
	Belanja Jas Esselon IV	5	buah	2.500.000,00	12.500.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				25.650.000,00
	Belanja Pakaian Waskat	27	buah	650.000,00	17.550.000,00
	Belanja Pakaian Seragam Putih	27	buah	300.000,00	8.100.000,00
5.2.2.12.07	Belanja sepatu dinas pegawai				27.000.000,00
	Sepatu Dinas Pegawai	27	buah	500.000,00	13.500.000,00
	Sepatu Olah Raga	27	buah	500.000,00	13.500.000,00
5.2.2.12.09	Belanja atribut/kelengkapan pakaian dinas				12.330.000,00
	Topi Dinas	27	buah	120.000,00	3.240.000,00
	Pin ASN	11	buah	90.000,00	990.000,00
	Nama Dada	27	buah	120.000,00	3.240.000,00
	Dasi	27	buah	180.000,00	4.860.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				0,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan				0,00
	Rompi Patroli Trantib		buah	150.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu				87.669.994,00
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI				4.400.000,00
	Belanja Pakaian Korpri	11	buah	400.000,00	4.400.000,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga				22.469.994,00
	Belanja Pakaian Olahraga	27	buah	600.000,00	16.200.000,00
	Jaket	27	buah	232.222,00	6.269.994,00
5.2.2.14.06	Belanja pakaian kostum				50.800.000,00
	Belanja Pakaian Seragam PKK	25	buah	400.000,00	10.000.000,00
	Belanja Pakaian Seragam RT	30	buah	400.000,00	12.000.000,00
	Belanja Pakaian Seragam Kader (Posyandu Balita, Lansia, Posbindu, PPKB, Sum PPKBK)	45	buah	400.000,00	18.000.000,00
	Belanja pakaian seragam pelayanan kelurahan	27	buah	400.000,00	10.800.000,00
5.2.2.14.08	Belanja pakaian batik nasional				10.000.000,00
	Belanja Pakaian Batik Nasional TIM PKK	25	buah	400.000,00	10.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				49.856.120,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				31.066.815,00
	Eselon IV/Staf Gol III	1	tahun	31.066.815,00	31.066.815,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				18.789.305,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Eselom IV/Staf Gol III	1	tahun	18.789.305,00	18.789.305,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				30.200.000,00
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor				4.200.000,00
	Pemeliharaan AC (14 unit)	14	unit	300.000,00	4.200.000,00
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan komputer				2.500.000,00
	Pemeliharaan Komputer / Laptop	1	tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.20.09	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				20.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
	Kendaraan Roda 4		unit	5.000.000,00	0,00
	Kendaraan Roda 2		unit	500.000,00	0,00
	Kendaraan Roda 3		unit	750.000,00	0,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan printer				3.500.000,00
	Belanja Toner	10	kali	350.000,00	3.500.000,00
5.2.3	Belanja Modal				257.930.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				0,00
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan mesin AC				0,00
	Pengadaan AC		unit	5.000.000,00	0,00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin				0,00
	Belanja modal pengadaan kipas angin		unit	1.000.000,00	0,00
5.2.3.11.59	Belanja modal pengadaan papan informasi				0,00
	Belanja modal pengadaan papan informasi		unit	1.000.000,00	0,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				140.000.000,00
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC				30.000.000,00
	Komputer PC All in One	3	unit	10.000.000,00	30.000.000,00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book				68.000.000,00
	Laptop Layanan	3	unit	6.000.000,00	18.000.000,00
	Laptop Lurah, Seklur, Ka.Sie	5	unit	10.000.000,00	50.000.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer				38.000.000,00
	Pengadaan Printer	3	unit	2.000.000,00	6.000.000,00
	Pengadaan Printer Scan Copy F4	1	unit	8.000.000,00	8.000.000,00
	Pengadaan Printer Scan Copy A4	6	unit	4.000.000,00	24.000.000,00
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer				4.000.000,00
	Pengadaan UPS/Stabilizer	4	unit	1.000.000,00	4.000.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair				99.930.000,00
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat				26.400.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6	buah	4.400.000,00	26.400.000,00
5.2.3.13.37	Belanja modal pengadaan kursi lipat				73.530.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	129	buah	570.000,00	73.530.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio				18.000.000,00
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor LCD				10.500.000,00
	LCD proyktor	1	unit	8.000.000,00	8.000.000,00
	Mini proyektor portable	1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.3.16.17	Belanja modal pengadaan layar proyektor				7.500.000,00
	Layar proyektor elektrik	1	unit	6.000.000,00	6.000.000,00
	Layar proyektor portabel	1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
				JUMLAH	742.929.960,00

Bontang, 25 November 2019

Kepala SKPD

Marthen Minggu, SE, M.Si
NIP. 197203212001121001

Keterangan : 0x00010aa300000088

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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