

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bontang Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bontang Utara
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 18.829.622.664
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.829.622.664
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Bontang,
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Jumlah ASN 128 Orang
 Non ASN 108 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.824.606.714
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.824.606.714
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.346.646.774
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 5.780.753.832
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 5.780.753.832
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.780.753.832
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		412.910.988	0	Rp. 5.780.753.832
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 630.383.768
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 630.383.768
	[-] Belanja Tunjangan PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		45.027.412	0	Rp. 630.383.768
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 318.770.200
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 318.770.200
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		22.769.300	0	Rp. 318.770.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 240.198.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 240.198.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.157.000	0	Rp. 240.198.000

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 438.603.600
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 438.603.600
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		36.550.300	0	Rp. 438.603.600
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 316.540
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 316.540
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		22.610	0	Rp. 316.540
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 90.174
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 90.174
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.441	0	Rp. 90.174
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 912.756.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 912.756.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 672.000.000
	[-] BPJS Kesehatan PNS dan Kekurangan Iuran BPJS TPP 2020					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		56.000.000	0	Rp. 672.000.000
	[#] Kekurangan BPJS dari TPP Tahun 2020					Rp. 240.756.000
	[-] Kekurangan BPJS dari TPP Tahun 2020					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		240.756.000	0	Rp. 240.756.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 24.774.660
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 24.774.660
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 24.774.660
	[-] Iuran TAPERA PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.064.555	0	Rp. 24.774.660
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 10.345.376.440
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.403.618.540
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.403.618.540
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		243.115.610	0	Rp. 3.403.618.540
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp. 173.372.906
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp. 173.372.906
	[#]					
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.383.779	0	Rp. 173.372.906
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 6.768.384.994
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 6.768.384.994
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		483.456.071	0	Rp. 6.768.384.994
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 132.583.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 132.583.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 132.583.500
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 132.583.500
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		9.470.250	0	Rp. 132.583.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 18.824.606.714	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Bontang,
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.006.450
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.920.000
	[#] Honor PPTK					Rp. 2.920.000
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.086.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.086.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.086.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 846.450
	[#] Cetak Renja					Rp. 846.450
	[-]					
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buah	256.500	76.950	Rp. 846.450
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 240.000
	[#] ATK Penyusunan Laporan Akhir Tahun					Rp. 240.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, "216 X 330 mm	3 Rim	rim	80.000	0	Rp. 240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.006.450

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : ,
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.009.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.009.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.009.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.009.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 769.500
	[#] Cetak Laporan Prognosis					Rp. 769.500
	[-]					
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buah	256.500	0	Rp. 769.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 240.000
	[#] ATK Kegiatan Prognosis					Rp. 240.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 gr, "216 X 330 mm	3 Rim	rim	80.000	0	Rp. 240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.009.500

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 18.829.622.664

Kota Bontang , Tanggal
Plt. Camat Bontang Utara

Drs. H. Zainuddin, M.Si
NIP. 196608172003121001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				