

**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 : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 3.799.467.200
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.799.467.200
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Bontang,
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
 Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air,
 Listrik, dan Internet 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 370.210.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000
	[#]					
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 2.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 368.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 368.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 368.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Telepon					Rp. 4.800.000
	[-] Biaya telepon kantor camat					
	Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Kelompok 5	12 Bulan	Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Air					Rp. 7.200.000
	[-] Belanja air kantor camat					

	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 6	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Belanja air rumah dinas camat					
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 1	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 174.000.000
	[#] Belanja Listrik					Rp. 156.000.000
	[-] Belanja listrik kantor kecamatan					
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 13	12 Bulan	Bulan	13.000.000	0	Rp. 156.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kecamatan					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja listrik rumah dinas camat					
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 1	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 182.000.000
	[#] Belanja kawat/faksimili/internet					Rp. 182.000.000
	[-] Belanja internet kantor camat					
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 17	12 Bulan	Bulan	15.000.000	0	Rp. 180.000.000
	[-] Biaya instalasi internet kantor camat					
	Biaya Instalasi Internet Spesifikasi : Kelompok 12	1 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 370.210.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Bontang, Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jasa tenaga kebersihan 2 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.429.257.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.429.257.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.429.257.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.252.910.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 3.097.750.000
	[#] Gaji Tenaga Kontrak Daerah					Rp. 3.097.750.000
	[-] Gaji TKD Kecamatan Bontang Utara					
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : D4/S1	9 Bulan x 35 Orang	Orang/Bulan	3.200.000	0	Rp. 1.008.000.000
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : D3	9 Bulan x 3 Orang	Orang/Bulan	3.100.000	0	Rp. 83.700.000
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : SMA	9 Bulan x 69 Orang	Orang/Bulan	3.050.000	0	Rp. 1.894.050.000
	Penilaian Karya Tenaga Kontrak Spesifikasi : SD/SMP/SMA/D4/S1/S2	112 Orang	Orang/Tahun	1.000.000	0	Rp. 112.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 135.000.000
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : SD/SMP	9 Bulan x 5 Orang	Orang/Bulan	3.000.000	0	Rp. 135.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 20.160.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor					Rp. 20.160.000
	[-] Petugas Kebersihan Kantor					
	Jasa Kebersihan Harian Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	1 Orang x 288 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 20.160.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 176.347.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 161.832.000

	[#] Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp. 161.832.000
	[-]					
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : SMA	12 Bulan x 69 Orang	Orang / Bulan	122.000	0	Rp. 101.016.000
	[-] Jaminan Kesehatan Non ASN (TKD)					
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : D3	12 Bulan x 3 Orang	Orang / Bulan	124.000	0	Rp. 4.464.000
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : SD/SMP	12 Bulan x 5 Orang	Orang / Bulan	120.000	0	Rp. 7.200.000
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : D4/S1	12 Bulan x 32 Orang	Orang / Bulan	128.000	0	Rp. 49.152.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 6.451.200
	[#] Jaminan Kecelakaan Non ASN					Rp. 6.451.200
	[-] JKK TKD Kecamatan Bontang Utara					
	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : luran JKK	12 Bulan x 112 Orang	Orang / Bulan	4.800	0	Rp. 6.451.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 8.064.000
	[#] Jaminan Kematian (JKM)					Rp. 8.064.000
	[-] JKM TKD Kecamatan Bontang Utara					
	Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : luran JKM	12 Bulan x 112 Orang	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 8.064.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.429.257.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.799.467.200

	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.				