



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
ORGANISASI/SKPD : 1.17.01 **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**

Pengguna Anggaran

a. Nama : Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
b. NIP : 19670820 199803 1 008
c. Jabatan : Kepala SKPD

Kode	Nama Formulir
RKA SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

**Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah	1.150.000.000,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1.150.000.000,00
Jumlah Pendapatan		1.150.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	37.004.641.958,00
5 1	Belanja Tidak Langsung	8.817.396.185,00
5 1 1	Belanja Pegawai	8.817.396.185,00
5 2	Belanja Langsung	28.187.245.773,00
5 2 1	Belanja Pegawai	242.930.000,00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.126.295.309,00
5 2 3	Belanja Modal	18.818.020.464,00
Jumlah Belanja		37.004.641.958,00
Surplus / (Defisit)		(35.854.641.958,00)

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				1.150.000.000,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah				1.150.000.000,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah				1.150.000.000,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum				500.000.000,00
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar				500.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1,00	Tahun	500.000.000,00	500.000.000,00
4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1,00	tahun		
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha				650.000.000,00
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				650.000.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,00	Tahun	650.000.000,00	650.000.000,00
Jumlah					1.150.000.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 01 Januari 1970
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2019				Tahun 2020
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH				8.817.396.185,00	
5 1	Belanja Tidak Langsung				8.817.396.185,00	
5 1 1	Belanja Pegawai				8.817.396.185,00	
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan				3.947.289.185,00	
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.925.092.840,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,00	tahun	2.557.655.540,00	2.557.655.540,00	
	THR	1,00	tahun	182.882.400,00	182.882.400,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	184.554.900,00	184.554.900,00	
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga				334.841.276,00	
	Tunjangan Keluarga	1,00	tahun	295.874.970,00	295.874.970,00	
	THR	1,00	tahun	19.334.528,00	19.334.528,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	19.631.778,00	19.631.778,00	
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan				202.433.000,00	
	Tunjangan Jabatan	1,00	tahun	182.253.000,00	182.253.000,00	
	THR	1,00	tahun	10.090.000,00	10.090.000,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	10.090.000,00	10.090.000,00	
5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional				24.486.000,00	
	Tunjangan Fungsional	1,00	tahun	22.926.000,00	22.926.000,00	
	THR	1,00	tahun	780.000,00	780.000,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	780.000,00	780.000,00	
5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum				120.505.000,00	
	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	tahun	104.895.000,00	104.895.000,00	
	THR	1,00	tahun	7.800.000,00	7.800.000,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	7.810.000,00	7.810.000,00	
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras				237.552.084,00	
	Tunjangan Beras	1,00	tahun	237.552.084,00	237.552.084,00	
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				1.533.778,00	
	Tunjangan PPh	1,00	tahun	1.475.856,00	1.475.856,00	
	THR	1,00	tahun	36.359,00	36.359,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	21.563,00	21.563,00	
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji				47.094,00	
	Pembulatan	1,00	tahun	42.600,00	42.600,00	
	THR	1,00	tahun	2.372,00	2.372,00	
	Gaji 13	1,00	tahun	2.122,00	2.122,00	
5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan				100.798.113,00	

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2019				Tahun 2020
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 1 1 02	Iuran Asuransi Kesehatan	1,00	tahun	100.798.113,00	100.798.113,00	
	Tambahan Penghasilan PNS				4.812.607.000,00	
5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				4.191.580.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,00	tahun	4.191.580.000,00	4.191.580.000,00	
5 1 1 02 04	Uang Makan				621.027.000,00	
	Uang Makan	1,00	tahun	621.027.000,00	621.027.000,00	
5 1 1 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				57.500.000,00	
5 1 1 06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				57.500.000,00	
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,00	tahun	57.500.000,00	57.500.000,00	
Jumlah					8.817.396.185,00	

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : 23 November 2016

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			112.260.000,00	4.882.778.809,00	1404.000.000,00	5.399.038.809,00	10.511.230.000,00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	4.871.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00	79.594.000,00
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	33.275.000,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	78.694.800,00	1.020.000,00	77.674.800,00	0,00	78.694.800,00	66.550.000,00
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	142.655.000,00	1.080.000,00	141.575.000,00	0,00	142.655.000,00	33.275.000,00
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	5.046.000,00	0,00	5.046.000,00	0,00	5.046.000,00	6.655.000,00
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	414.140.000,00	1.140.000,00	9.000.000,00	404.000.000,00	414.140.000,00	55.000.000,00
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	6.990.000,00	0,00	6.990.000,00	0,00	6.990.000,00	55.000.000,00
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	30.008.000,00	0,00	30.008.000,00	0,00	30.008.000,00	6.655.000,00
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	71.020.000,00	1.020.000,00	70.000.000,00	0,00	71.020.000,00	33.275.000,00
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	736.874.000,00	0,00	736.874.000,00	0,00	736.874.000,00	433.174.000,00
	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	3.824.611.009,00	108.000.000,00	3.716.611.009,00	0,00	3.824.611.009,00	9.703.906.000,00
02		PROGRAM PENINGKATAN			1.800.000,00	341.290.000,00	10,00	343.090.000,00	452.505.000,00

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
		SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	297.970.000,00	1.080.000,00	296.890.000,00	0,00	297.970.000,00	350.000.000,00
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bontang	45.120.000,00	720.000,00	44.400.000,00	0,00	45.120.000,00	102.505.000,00
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	159.720.000,00
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	159.720.000,00
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	119.720.000,00
	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	80.000.000,00
	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Kota Bontang	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	39.720.000,00
10		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.020.000,00	150.000.000,00	0,00	151.020.000,00	0,00
	02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kota Bontang	151.020.000,00	1.020.000,00	150.000.000,00	0,00	151.020.000,00	0,00
15		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF			1.020.000,00	91.386.250,00	0,00	92.406.250,00	90.000.000,00
	23	Sosialisasi IUMK	Kota Bontang	87.850.000,00	1.020.000,00	86.830.000,00	0,00	87.850.000,00	90.000.000,00
	24	Pendataan Directory UMKM Kota Bontang	Kota Bontang	4.556.250,00	0,00	4.556.250,00	0,00	4.556.250,00	0,00
15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN			3.770.000,00	146.105.000,00	0,00	149.875.000,00	0,00
	19	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Kota Bontang	149.875.000,00	3.770.000,00	146.105.000,00	0,00	149.875.000,00	0,00
16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH			2.880.000,00	551.712.500,00	0,00	554.592.500,00	650.000.000,00
	14	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda	Kota Bontang	93.300.000,00	1.020.000,00	92.280.000,00	0,00	93.300.000,00	200.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
17	16	Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku Usaha Mikro	Kota Bontang	374.772.500,00	1.140.000,00	373.632.500,00	0,00	374.772.500,00	450.000.000,00
	19	Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK	Kota Bontang	86.520.000,00	720.000,00	85.800.000,00	0,00	86.520.000,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			360.000,00	115.050.000,00	0,00	115.410.000,00	70.000.000,00
17	24	Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikasi Halal	Kota Bontang	115.410.000,00	360.000,00	115.050.000,00	0,00	115.410.000,00	70.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR			10.960.000,00	229.816.000,00	0,00	240.776.000,00	400.000.000,00
18	13	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan	Kota Bontang	142.726.000,00	2.860.000,00	139.866.000,00	0,00	142.726.000,00	0,00
	19	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Kota Bontang	98.050.000,00	8.100.000,00	89.950.000,00	0,00	98.050.000,00	400.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			75.360.000,00	414.575.750,00	0,00	489.935.750,00	395.732.000,00
	28	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Bontang	8.483.000,00	0,00	8.483.000,00	0,00	8.483.000,00	100.000.000,00
	29	Revitalisasi Koperasi	Kota Bontang	26.214.000,00	720.000,00	25.494.000,00	0,00	26.214.000,00	45.732.000,00
	30	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Kota Bontang	17.316.000,00	0,00	17.316.000,00	0,00	17.316.000,00	100.000.000,00
	32	Pelatihan Pengawasan dan Pengurus Koperasi dalam Penyusunan Laporan RAT	Kota Bontang	77.876.250,00	0,00	77.876.250,00	0,00	77.876.250,00	150.000.000,00
18	34	Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Koperasi dan UKM)	Kota Bontang	360.046.500,00	74.640.000,00	285.406.500,00	0,00	360.046.500,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			6.860.000,00	1.053.031.000,00	0,00	1.326.791.000,00	365.576.000,00
19	09	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Kota Bontang	198.820.000,00	1.020.000,00	197.800.000,00	0,00	198.820.000,00	0,00
	18	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	Kota Bontang	331.290.000,00	4.640.000,00	326.150.000,00	0,00	330.790.000,00	365.576.000,00
	34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Kota Bontang	797.181.000,00	1.200.000,00	529.081.000,00	266.900.000,00	797.181.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN			4.970.000,00	114.782.500,00	0,00	677.752.500,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
		ASONGAN							
	16	Pembinaan PKL	Kota Bontang	477.752.500,00	3.890.000,00	109.862.500,00	364.000.000,00	477.752.500,00	0,00
	17	Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Bantuan Keuangan Provinsi)	Kota Bontang	200.000.000,00	1.080.000,00	4.920.000,00	194.000.000,00	200.000.000,00	0,00
20		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN			1.020.000,00	93.375.000,00	17.544.120.464,00	17.638.515.464,00	2.600.000.000,00
	06	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Kota Bontang	129.645.000,00	1.020.000,00	93.375.000,00	35.250.000,00	129.645.000,00	100.000.000,00
	27	Pembangunan Pasar Loktuan	Kota Bontang	15.500.000.000,00	0,00	0,00	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00
	28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Kota Bontang	2.008.870.464,00	0,00	0,00	2.008.870.464,00	2.008.870.464,00	2.500.000.000,00
24		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			11.690.000,00	435.012.500,00	10,00	446.702.500,00	423.500.000,00
	20	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	Kota Bontang	200.220.000,00	5.860.000,00	194.360.000,00	0,00	200.220.000,00	0,00
	23	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Kota Bontang	246.482.500,00	5.830.000,00	240.652.500,00	0,00	246.482.500,00	423.500.000,00
25		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI			7.580.000,00	146.600.000,00	145.000.000,00	199.180.000,00	0,00
	10	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumpit Laut	Kota Bontang	199.180.000,00	7.580.000,00	146.600.000,00	45.000.000,00	199.180.000,00	0,00
26		PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI			1.380.000,00	319.780.000,00	10,00	321.160.000,00	0,00
	05	Fasilitasi Sertifikat HACCP	Kota Bontang	79.755.000,00	300.000,00	79.455.000,00	0,00	79.755.000,00	0,00
	06	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	Kota Bontang	241.405.000,00	1.080.000,00	240.325.000,00	0,00	241.405.000,00	0,00
Jumlah					242.930.000,00	9.126.295.309,00	18.818.020.464,00	28.187.245.773,00	16.237.983.000,00

Bontang, tanggal 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP: 19670820 199803 1 008

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA OPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2019					
Urusan Pemerintahan :					
Organisasi	: 1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan			
Program	: 1.17.1.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
Kegiatan	: 1.17.1.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang				
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)				
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 2.700.000,00 (DUA JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)				
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 4.871.000,00 (EMPAT JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU 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. 2.700.000,00	
Keluaran	Jumlah materai yang tersedia			500 lembar	
Hasil	Tersedianya jasa surat menyurat (materai)			500 lembar	
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				2.700.000,00
5.2	Belanja Langsung				2.700.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.700.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.700.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya				2.700.000,00
	Materai 6000	400	lbr	6.000,00	2.400.000,00
	Materai 3000	100	lbr	3.000,00	300.000,00
				JUMLAH	2.700.000,00
Bontang, 27 November 2018					
Kepala SKPD					
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 19670820 199803 1 008					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 46.200.000,00 (EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 62.400.000,00 (ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 79.594.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU 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. 62.400.000,00
Keluaran	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan
Hasil	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan

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				62.400.000,00
5.2	Belanja Langsung				62.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				62.400.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				62.400.000,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon				2.400.000,00
	Telepon	12	bln	200.000,00	2.400.000,00
5.2.2.03.02	Belanja air				6.000.000,00
	Air	12	bln	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik				30.000.000,00
	Listrik	12	bln	2.500.000,00	30.000.000,00
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet				24.000.000,00
	Internet	12	bln	2.000.000,00	24.000.000,00
JUMLAH					62.400.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :	1.17.1.17.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 23.900.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 23.900.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 33.275.000,00 (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU 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 23.900.000,00
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	42 unit
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	42 unit

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				23.900.000,00
5.2	Belanja Langsung				23.900.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.900.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				23.900.000,00
5.2.2.05.04	Belanja jasa KIR				900.000,00
	Roda 4	3	unit	200.000,00	600.000,00
	Roda 6	1	unit	300.000,00	300.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				23.000.000,00
	Roda 2	27	unit	500.000,00	13.500.000,00
	Roda 3	3	unit	500.000,00	1.500.000,00
	Roda 4	10	unit	500.000,00	5.000.000,00
	Roda 4 (Kadis)	1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	Roda 6	1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH				23.900.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 89.652.200,00 (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DUA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 78.694.800,00 (TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 66.550.000,00 (ENAM PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU 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 78.694.800,00
Keluaran	Jumlah alat tulis kantor	24 jenis
Hasil	Tersedianya alat tulis kantor	24 jenis

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				78.694.800,00
5.2	Belanja Langsung				78.694.800,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				77.674.800,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				77.674.800,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				77.674.800,00
	Kertas F4	121	rim	65.000,00	7.865.000,00
	Kertas A4	40	bh	59.000,00	2.360.000,00
	Cartridge 810	15	bh	295.000,00	4.425.000,00
	Cartridge 811	15	bh	349.300,00	5.239.500,00
	Cartridge 725	4	bh	206.000,00	824.000,00
	Cartridge 726 (color)	16	bh	194.000,00	3.104.000,00
	Tinta Refill Black	11	btl	63.000,00	693.000,00
	Tinta Refill Color	12	btl	63.000,00	756.000,00
	Pulpen G207	48	bh	27.000,00	1.296.000,00
	Isi Ulang G207	50	bh	10.000,00	500.000,00
	Pulpel biasa	52	bh	6.000,00	312.000,00
	Stabillo	12	bh	18.000,00	216.000,00
	Spidol	12	bh	18.000,00	216.000,00
	Stiker Sign here	12	bh	10.000,00	120.000,00
	Post it sedang	6	bh	14.000,00	84.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Trigonal clip	5	box	23.000,00	115.000,00
	Gunting	6	bh	17.000,00	102.000,00
	Stapler No 10	6	bh	48.000,00	288.000,00
	Isi Staffles No 10	2	box	20.000,00	40.000,00
	Tipe-ex	6	bh	17.000,00	102.000,00
	Lem sedang	6	bh	17.000,00	102.000,00
	Buku Tulis kecil	2	pack	31.000,00	62.000,00
	Buku Agenda surat	10	buku	25.000,00	250.000,00
	Plak band Hitam	6	roll	15.000,00	90.000,00
	Solatip Besar	6	roll	11.000,00	66.000,00
	Solatip Kecil	6	roll	6.000,00	36.000,00
	Bantex	15	bh	42.000,00	630.000,00
	Map Kancing	6	pack	73.000,00	438.000,00
	Map Plastik lubang (business file)	6	pack	62.000,00	372.000,00
	Stempel trodat	4	bh	150.000,00	600.000,00
	Tinta Stempel	6	botol	29.000,00	174.000,00
	Flash Disk	10	bh	200.000,00	2.000.000,00
	NCR F4 5 play	50	buku	80.000,00	4.000.000,00
	- Bidang Koperasi		0		0,00
	Kertas F4	15	rim	65.000,00	975.000,00
	Cartridge 810	6	bh	295.000,00	1.770.000,00
	Cartridge 811	3	bh	349.000,00	1.047.000,00
	Tinta Refill Black	4	btl	63.000,00	252.000,00
	Tinta Refill Color	6	btl	63.000,00	378.000,00
	Pulpel G207	10	bh	27.000,00	270.000,00
	Pulpel biasa	24	bh	6.000,00	144.000,00
	Spidol	12	bh	18.000,00	216.000,00
	Trigonal clip	1	box	23.000,00	23.000,00
	Gunting	6	bh	17.000,00	102.000,00
	Stapler No 10	6	bh	48.000,00	288.000,00
	Isi Staffles No 10	1	box	20.300,00	20.300,00
	Binder Clip Kecil	4	box	10.000,00	40.000,00
	Binder Clip Sedang	2	box	23.000,00	46.000,00
	Binder Clip Besar	4	box	17.000,00	68.000,00
	Double Tipe	2	bh	13.500,00	27.000,00
	Map Biasa	30	bh	2.000,00	60.000,00
	Buku Agenda surat	4	bh	25.000,00	100.000,00
	Amplop Kecil	2	pack	25.000,00	50.000,00
	- Bidang Perdagangan		0		0,00
	Kertas F4	24	rim	65.000,00	1.560.000,00
	Cartridge 810	6	bh	295.000,00	1.770.000,00
	Cartridge 811	4	bh	349.000,00	1.396.000,00
	Tinta Refill Black	4	btl	63.000,00	252.000,00
	Tinta Refill Color	6	btl	63.000,00	378.000,00
	Pulpel G207	10	bh	27.000,00	270.000,00
	Pulpel biasa	20	bh	6.000,00	120.000,00
	Spidol	4	bh	18.000,00	72.000,00
	Trigonal clip	1	box	23.000,00	23.000,00
	Gunting	4	bh	17.000,00	68.000,00
	Stapler No 10	4	bh	48.000,00	192.000,00
	Isi Staffles No 10	1	box	20.000,00	20.000,00
	Binder Clip Kecil	4	box	10.000,00	40.000,00
	Binder Clip Besar	4	box	17.000,00	68.000,00
	Binder Clip Sedang	2	box	23.000,00	46.000,00
	Double Tipe	2	bh	13.500,00	27.000,00
	Map Biasa	20	bh	2.000,00	40.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Buku Agenda surat	4	bh	25.000,00	100.000,00
	Kertas Cover	1	Rim	40.000,00	40.000,00
	- Bidang Industri		0		0,00
	Kertas F4	25	rim	65.000,00	1.625.000,00
	Kertas A4	25	bh	59.000,00	1.475.000,00
	Kertas Cover	1	Rim	40.000,00	40.000,00
	Cartridge 810	10	bh	295.000,00	2.950.000,00
	Cartridge 811	10	bh	349.000,00	3.490.000,00
	Tinta Hitam	17	botol	63.000,00	1.071.000,00
	Tinta warna	17	botol	63.000,00	1.071.000,00
	Flash Disk	12	bh	200.000,00	2.400.000,00
	Pulpel biasa	25	bh	6.000,00	150.000,00
	Pensil	12	bh	9.000,00	108.000,00
	Penghapus Pensil	6	bh	3.000,00	18.000,00
	Stabillo	10	bh	18.000,00	180.000,00
	Post it sedang	5	bh	14.000,00	70.000,00
	Trigonal clip	10	box	23.000,00	230.000,00
	Binder Clip Kecil	10	box	10.000,00	100.000,00
	Binder Clip Besar	10	box	17.000,00	170.000,00
	Binder Clip Sedang	10	box	23.000,00	230.000,00
	Stapler No 10	6	bh	48.000,00	288.000,00
	Stapler No 03	2	bh	119.000,00	238.000,00
	Isi Stafles No 10	1	kotak	20.000,00	20.000,00
	Isi Stafles No 03	2	kotak	10.000,00	20.000,00
	Stiker Sign here	10	bh	10.000,00	100.000,00
	Gunting	4	bh	17.000,00	68.000,00
	Kalkulator	2	bh	100.000,00	200.000,00
	Plak band Hitam	2	bh	25.000,00	50.000,00
	Solatif	3	bh	11.000,00	33.000,00
	Double Tipe	2	bh	20.000,00	40.000,00
	Tipe-ex	6	bh	20.000,00	120.000,00
	Penghapus Pensil	3	bh	3.000,00	9.000,00
	Buku Agenda	4	bh	25.000,00	100.000,00
	Cutter	2	bh	17.000,00	34.000,00
	Isi Cutter	1	kotak	5.000,00	5.000,00
	Bantex	5	bh	42.000,00	210.000,00
	Map Plastik lubang (business file)	1	pack	620.000,00	620.000,00
	- UPT Pasar		0		0,00
	Kertas F4	24	rim	65.000,00	1.560.000,00
	Kertas A4	5	bh	59.000,00	295.000,00
	Cartridge 810	8	bh	295.000,00	2.360.000,00
	Cartridge 811	8	bh	349.000,00	2.792.000,00
	Cartridge LX	6	bh	85.000,00	510.000,00
	Tinta Refill Black	2	btl	63.000,00	126.000,00
	Tinta Refill Color	6	btl	63.000,00	378.000,00
	Pulpel G207	12	bh	27.000,00	324.000,00
	Isi Ulang G207	12	bh	10.000,00	120.000,00
	Pulpel biasa	24	bh	6.000,00	144.000,00
	Stabillo	4	bh	18.000,00	72.000,00
	Spidol	6	bh	18.000,00	108.000,00
	Stiker Sign here	2	bh	10.000,00	20.000,00
	Post it sedang	5	bh	14.000,00	70.000,00
	Trigonal clip	5	box	23.000,00	115.000,00
	Gunting	4	bh	17.000,00	68.000,00
	Stapler No 10	3	bh	48.000,00	144.000,00
	Isi Stafles No 10	1	box	20.000,00	20.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Tipe-ex	6	bh	20.000,00	120.000,00
	Lem sedang	2	bh	17.000,00	34.000,00
	Buku Tulis kecil	2	pack	31.000,00	62.000,00
	Buku Agenda surat	4	buku	25.000,00	100.000,00
	Plak band Hitam	2	roll	51.000,00	102.000,00
	Solatip Besar	2	roll	11.000,00	22.000,00
	Solatip Kecil	2	roll	60.000,00	120.000,00
	Bantex	10	bh	42.000,00	420.000,00
	Map Biasa	50	bh	2.000,00	100.000,00
				JUMLAH	78.694.800,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 142.655.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 33.275.000,00 (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU 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. 142.655.000,00
Keluaran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis
Hasil	Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan	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				142.655.000,00
5.2	Belanja Langsung				142.655.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.080.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.080.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				141.575.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.750.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				3.750.000,00
	Penjiilidan laporan	150	buku	25.000,00	3.750.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				137.825.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				137.825.000,00
	Cetak Map Kop	163	lbr	15.000,00	2.445.000,00
	Cetak kop surat	40	rim	140.000,00	5.600.000,00
	Cetak karcis roda 4	1.500	blok	14.000,00	21.000.000,00
	Cetak karcis roda 2	3.000	blok	14.000,00	42.000.000,00
	Cetak karcis roda 6	20	blok	14.000,00	280.000,00
	Cetak karcis harian	4.000	blok	14.000,00	56.000.000,00
	Tanda terima sewa ruang	300	rim	35.000,00	10.500.000,00
JUMLAH					142.655.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :	1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 5.046.000,00 (LIMA JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 6.655.000,00 (ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU 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 5.046.000,00
Keluaran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 komponen
Hasil	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan	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				5.046.000,00
5.2	Belanja Langsung				5.046.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.046.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.046.000,00
5.2.2.01.03	Belanja peralatan listrik dan elektronik				5.046.000,00
	Lampu	35	bh	80.000,00	2.800.000,00
	Baterai AA	48	set	27.000,00	1.296.000,00
	Kabel	50	meter	10.000,00	500.000,00
	Terminal	10	bh	45.000,00	450.000,00
	JUMLAH				5.046.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :	1.17.1.17.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 414.140.000,00 (EMPAT RATUS EMPAT BELAS JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 55.000.000,00 (LIMA PULUH LIMA JUTA 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 414.140.000,00
Keluaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis
Hasil	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	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				414.140.000,00
5.2	Belanja Langsung				414.140.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.140.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.140.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				420.000,00
	PPTK	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				9.000.000,00
5.2.2.10.24	Belanja sewa bunga/taman				9.000.000,00
	Sewa bunga/taman	1	thn	9.000.000,00	9.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				404.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				8.000.000,00
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan mesin AC				8.000.000,00
	AC	2	unit	4.000.000,00	8.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				296.000.000,00
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC				72.000.000,00
	Komputer PC	9	unit	8.000.000,00	72.000.000,00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book				185.400.000,00
	Notebook / Laptop	18	unit	8.300.000,00	149.400.000,00
	- Kegiatan Pendataan Directory UMKM Kota Bontang				0,00
	Laptop	3	unit	12.000.000,00	36.000.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer				30.600.000,00
	Printer	6	unit	3.100.000,00	18.600.000,00
	- Kegiatan Pendataan Directory UMKM Kota Bontang				0,00
	Printer Monochrome	1	unit	12.000.000,00	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner Scanner	1	unit	8.000.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair				100.000.000,00
5.2.3.13.21	Belanja modal pengadaan etalase Pengadaan Etalase*	1	paket	100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00
JUMLAH					414.140.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 6.990.000,00 (ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 55.000.000,00 (LIMA PULUH LIMA JUTA 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 6.990.000,00
Keluaran	Jumlah peralatan rumah tangga	11 jenis alat
Hasil	Tersedianya peralatan rumah tan	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				6.990.000,00
5.2	Belanja Langsung				6.990.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.990.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.990.000,00
5.2.2.01.24	Belanja peralatan dapur				6.990.000,00
	Tempat Penampung air	4	bh	500.000,00	2.000.000,00
	Ember	20	bh	30.000,00	600.000,00
	Dispenser	2	bh	450.000,00	900.000,00
	Gelas	2	lusin	50.000,00	100.000,00
	Piring	2	lusin	150.000,00	300.000,00
	Mangkok	2	lusin	150.000,00	300.000,00
	Sendok Makan	3	lusin	30.000,00	90.000,00
	Rice cooker	2	bh	450.000,00	900.000,00
	Gayung	20	bh	25.000,00	500.000,00
	Tempat Tissue Toilet	4	bh	250.000,00	1.000.000,00
	Rak Piring	1	bh	300.000,00	300.000,00
	JUMLAH				6.990.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :	1.17.1.17.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 5.500.000,00 (LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 30.008.000,00 (TIGA PULUH JUTA DELAPAN RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 6.655.000,00 (ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU 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 30.008.000,00
Keluaran	Jumlah bahan logistik kantor	17 bahan
Hasil	Tersedianya bahan logistik kantor	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				30.008.000,00
5.2	Belanja Langsung				30.008.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.008.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				26.958.000,00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				5.366.000,00
	Tissue Kotak	50	bh	35.000,00	1.750.000,00
	Tissue Toilet roll (isi 6)	20	pack	60.000,00	1.200.000,00
	Sabun cuci tangan	20	bh	30.000,00	600.000,00
	Sabun cuci piring	6	bh	35.000,00	210.000,00
	Pembersih Kaca	6	bh	40.000,00	240.000,00
	Pembersih Meubelair	6	bh	40.000,00	240.000,00
	Pengharum ruangan	10	bh	25.000,00	250.000,00
	Pengharum ruangan gantung	12	bh	13.000,00	156.000,00
	Lap	10	bh	12.000,00	120.000,00
	Kemoceng	10	bh	30.000,00	300.000,00
	Sapu	10	bh	30.000,00	300.000,00
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas				360.000,00
	Tabung isi ulang	12	kali	30.000,00	360.000,00
5.2.2.01.10	Belanja souvenir/hadiah/piala				20.000.000,00
	Doorprize Kegiatan	1	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
	Doorprize Peringatan HARKOPNAS	1	paket	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.01.30	Belanja pengisian air minum isi ulang				1.232.000,00
	Galon	176	galon	7.000,00	1.232.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3.050.000,00
5.2.2.02.07	Belanja sembako				3.050.000,00
	Teh Kemasan Kotak	10	doz	80.000,00	800.000,00
	Air mineral botol tanggung	10	doz	70.000,00	700.000,00
	Air mineral gelas	20	doz	55.000,00	1.100.000,00
	Kue kaleng	10	kaleng	45.000,00	450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
JUMLAH					30.008.000,00
Bontang, 27 November 2018 Kepala SKPD <u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 64.220.000,00 (ENAM PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 71.020.000,00 (TUJUH PULUH SATU JUTA DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 33.275.000,00 (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU 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 71.020.000,00
Keluaran	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 bulan
Hasil	Tersedianya makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan	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				71.020.000,00
5.2	Belanja Langsung				71.020.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				70.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				70.000.000,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat				27.125.000,00
	Snack	750	kotak	17.500,00	13.125.000,00
	Nasi kotak	400	kotak	35.000,00	14.000.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman tamu				18.375.000,00
	Snack	350	kotak	17.500,00	6.125.000,00
	Nasi kotak	350	kotak	35.000,00	12.250.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				24.500.000,00
	Snack	600	kotak	17.500,00	10.500.000,00
	Nasi kotak	400	kotak	35.000,00	14.000.000,00
JUMLAH					71.020.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 369.714.000,00 (TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 736.874.000,00 (TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 433.174.000,00 (EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU 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 736.874.000,00
Keluaran	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dinas yang dilakukan aparatur	12 bulan
Hasil	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dinas yang dilakukan aparatur	12 bulan

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				736.874.000,00
5.2	Belanja Langsung				736.874.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				736.874.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				736.874.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				283.796.000,00
	- Rutin				0,00
	Esselon II	6	ok	9.382.000,00	56.292.000,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	4	ok	6.082.000,00	24.328.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	5	ok	3.990.000,00	19.950.000,00
	Staf Gol II/I/Non PNS	7	ok	3.970.000,00	27.790.000,00
					0,00
	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				0,00
	Esselon II	1	ok	9.382.000,00	9.382.000,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	1	ok	6.082.000,00	6.082.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	3.990.000,00	7.980.000,00
	Staf Gol II/I/Non PNS	2	ok	3.970.000,00	7.940.000,00
					0,00
	- Kegiatan Sosialisasi Konsumen Cerdas				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	1	ok	6.082.000,00	6.082.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	1	ok	3.990.000,00	3.990.000,00
	Staf Gol II/I/Non PNS	1	ok	3.970.000,00	3.970.000,00
					0,00
	- UPT Pasar				0,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	3	ok	3.990.000,00	11.970.000,00
	Staf Gol II/I/Non PNS	3	ok	3.970.000,00	11.910.000,00
					0,00
	- Kegiatan Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	2	ok	6.082.000,00	12.164.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	3.990.000,00	7.980.000,00
	Staf Gol II/I/Non PNS	3	ok	3.970.000,00	11.910.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
					0,00
	- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikasi Halal				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	2	ok	6.082.000,00	12.164.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	3	ok	3.990.000,00	11.970.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	2	ok	3.970.000,00	7.940.000,00
					0,00
	- Kegiatan Fasilitasi pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	1	ok	6.082.000,00	6.082.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	3.990.000,00	7.980.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	2	ok	3.970.000,00	7.940.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				453.078.000,00
	- Rutin				0,00
	Esselon II	8	ok	10.612.000,00	84.896.000,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	4	ok	9.590.000,00	38.360.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	5	ok	9.210.000,00	46.050.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	4	ok	8.790.000,00	35.160.000,00
					0,00
	- UPT Pasar				0,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	9.210.000,00	18.420.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	1	ok	8.790.000,00	8.790.000,00
					0,00
	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				0,00
	Esselon II	1	ok	10.612.000,00	10.612.000,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	1	ok	9.590.000,00	9.590.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	9.210.000,00	18.420.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	2	ok	8.790.000,00	17.580.000,00
					0,00
	- Kegiatan Pameran Dagang Komoditi Ekspor				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	2	ok	9.590.000,00	19.180.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	3	ok	9.210.000,00	27.630.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	3	ok	8.790.000,00	26.370.000,00
	- Kegiatan Peningkatan keahlian teknis koperasi bagi aparatur pembina koperasi				0,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	9.210.000,00	18.420.000,00
					0,00
	- Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	1	ok	9.590.000,00	9.590.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	9.210.000,00	18.420.000,00
					0,00
	- Kegiatan Fasilitasi pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang				0,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	1	ok	9.590.000,00	9.590.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	2	ok	9.210.000,00	18.420.000,00
	Staf Gol II/Non PNS	2	ok	8.790.000,00	17.580.000,00
JUMLAH					736.874.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan	:			
Tanggal Pembahasan	:			
Catatan Hasil Pembahasan	:			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 2.913.600.000,00 (DUA MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA BELAS JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 3.824.611.009,00 (TIGA MILYAR DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS SEBELAS RIBU SEMBILAN RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 9.703.906.000,00 (SEMBILAN MILYAR TUJUH RATUS TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU 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 3.824.611.009,00
Keluaran	Terpenuhinya tenaga administrasi perkantoran	154 org
Hasil	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	154 org

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				3.824.611.009,00
5.2	Belanja Langsung				3.824.611.009,00
5.2.1	Belanja Pegawai				108.000.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				108.000.000,00
5.2.1.03.04	Uang Sift Non PNS				108.000.000,00
	Uang shift (36 org x 12 bln)	432	ob	250.000,00	108.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.716.611.009,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.716.611.009,00
5.2.2.03.44	Belanja jasa pelayanan administrasi				3.716.611.009,00
	- Kelompok I (1992 - 2005) :				0,00
	Sampai SLTP (1 org x 10 bln)	10	ob	2.350.000,00	23.500.000,00
	- Kelompok II (2006 - 2011) :				0,00
	S1 - S2 (5 org x 10 bln)	50	ob	2.550.000,00	127.500.000,00
	SLTA - D2 (19 org x 10 bln)	190	ob	2.350.000,00	446.500.000,00
	- Kelompok III (2012 - 2014) :				0,00
	S1 - S2 (4 org x 10 bln)	40	ob	2.450.000,00	98.000.000,00
	D3 (1 org x 10 bln)	10	ob	2.350.000,00	23.500.000,00
	SLTA - D2 (22 org x 10 bln)	220	ob	2.250.000,00	495.000.000,00
	Sampai SLTP (9 org x 10 bln)	90	ob	2.150.000,00	193.500.000,00
	- Kelompok IV (2015 - 2016) :				0,00
	S1 - S2 (9 org x 10 bln)	90	ob	2.350.000,00	211.500.000,00
	SLTA - D2 (45 org x 10 bln)	450	ob	2.150.000,00	967.500.000,00
	sampai SLTP (6 org x 10 bln)	60	ob	2.050.000,00	123.000.000,00
	- Kelompok V (2017) :				0,00
	S1 - S2 (8 org x 10 bln)	80	ob	2.250.000,00	180.000.000,00
	D3 (1 org x 10 bln)	10	ob	2.150.000,00	21.500.000,00
	SLTA - D2 (21 org x 10 bln)	210	ob	2.050.000,00	430.500.000,00
	sampai SLTP (3 org x 10 bln)	30	ob	1.950.000,00	58.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Penilaian Kinerja	154	ob	1.000.000,00	154.000.000,00
	BPJS Kesehatan (3% x UMK x jmlh pgw x 12 bln)	1	thn	162.611.009,00	162.611.009,00
JUMLAH					3.824.611.009,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 297.970.000,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 350.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 297.970.000,00
Keluaran	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan
Hasil	Tersediannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan

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				297.970.000,00
5.2	Belanja Langsung				297.970.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.080.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.080.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				296.890.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				191.490.000,00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas				191.490.000,00
	- BBM Rutin				0,00
	Roda 4 (7 unit x 12 bln x 160 liter)	13.440	liter	8.000,00	107.520.000,00
	Roda 2 (30 unit x 12 bln x 15 liter)	5.400	liter	8.000,00	43.200.000,00
	Pelumas R2	105	liter	57.000,00	5.985.000,00
	Pelumas R4	105	liter	57.000,00	5.985.000,00
	- BBM UPT Pasar				0,00
	Roda 6 (1 unit x 12 bln x 120 liter)	1.440	liter	8.000,00	11.520.000,00
	Roda 4 (1 unit x 12 bln x 60 liter)	720	liter	8.000,00	5.760.000,00
	Roda 3	1.440	liter	8.000,00	11.520.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				105.400.000,00
5.2.2.20.09	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				105.400.000,00
	Servis R4 (12 unit x 2 kali)	24	kali	2.800.000,00	67.200.000,00
	Servis R2 (30 unit x 2 kali)	60	kali	450.000,00	27.000.000,00
	- UPT Pasar				0,00
	Servis (2 unit x 2 kali)	4	kali	2.800.000,00	11.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
JUMLAH					297.970.000,00
<p>Bontang, 27 November 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p><u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan :	1.17.1.17.01.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 79.970.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 45.120.000,00 (EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 102.505.000,00 (SERATUS DUA JUTA LIMA RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 45.120.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan
Hasil	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan

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				45.120.000,00
5.2	Belanja Langsung				45.120.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				720.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				720.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				44.400.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				31.200.000,00
5.2.2.10.16	Belanja sewa mesin				31.200.000,00
	Sewa mesin fotocopy	12	bln	2.600.000,00	31.200.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				13.200.000,00
5.2.2.20.05	Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				1.000.000,00
	Pemeliharaan AC	5	unit	200.000,00	1.000.000,00
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan komputer				7.000.000,00
	Komputer PC	17	kali	200.000,00	3.400.000,00
	Notebook/Laptop	18	kali	200.000,00	3.600.000,00
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan printer				5.200.000,00
	Pemeliharaan Printer	26	kali	200.000,00	5.200.000,00
JUMLAH					45.120.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 74.156.000,00 (TUJUH PULUH EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 159.720.000,00 (SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 40.000.000,00
Keluaran	Jumlah peserta yang ikut diklat	4 orang
Hasil	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang dilakukan aparatur	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				40.000.000,00
5.2	Belanja Langsung				40.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				40.000.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				40.000.000,00
5.2.2.17.04	Belanja kontribusi				40.000.000,00
	Kontribusi	10	orang	4.000.000,00	40.000.000,00
	JUMLAH				40.000.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA OPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2019					
Urusan Pemerintahan :					
Organisasi	: 1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan			
Program	: 1.17.1.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
Kegiatan	: 1.17.1.17.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang				
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)				
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)				
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 80.000.000,00 (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan OPD			100%	
Masukan	Jumlah dana yang tersedia			Rp 500.000,00	
Keluaran	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun			10 buku	
Hasil	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun			10 buku	
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				500.000,00
5.2	Belanja Langsung				500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				500.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				500.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				500.000,00
	Penjiilidan Laporan	10	buku	50.000,00	500.000,00
JUMLAH					500.000,00
Bontang, 27 November 2018					
Kepala SKPD					
<u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA OPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2019					
Urusan Pemerintahan :					
Organisasi	: 1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan			
Program	: 1.17.1.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
Kegiatan	: 1.17.1.17.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas			
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang				
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)				
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)				
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 39.720.000,00 (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan OPD			100%	
Masukan	Jumlah dana yang tersedia			Rp 200.000,00	
Keluaran	Terlaksananya laporan akuntabilitas			10 buku	
Hasil	Tersedianya laporan akuntabilitas			10 buku	
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				500.000,00
5.2	Belanja Langsung				500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				500.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				500.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				500.000,00
	Penjiilidan Laporan	10	buku	50.000,00	500.000,00
JUMLAH					500.000,00
Bontang, 27 November 2018					
Kepala SKPD					
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 19670820 199803 1 008					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan :	1.17.1.17.01.10.02 Publikasi Kegiatan Pembangunan
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 151.020.000,00 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 151.020.000,00
Keluaran	Jumlah Media Publikasi	1 Paket
Hasil	Tersedianya Sarana Publikasi	1 Paket

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				151.020.000,00
5.2	Belanja Langsung				151.020.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				150.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				150.000.000,00
5.2.2.03.31	Belanja publikasi dan dokumentasi				150.000.000,00
	Advertorial*	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
JUMLAH					151.020.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.15.19 Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 63.600.000,00 (ENAM PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 149.875.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pengawasan UTTP	100%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 149.875.000,00
Keluaran	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	750 alat UTTP
Hasil	Presentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	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				149.875.000,00
5.2	Belanja Langsung				149.875.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.770.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				2.750.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				2.750.000,00
	Walikota	1	ok	1.500.000,00	1.500.000,00
	Wakil Walikota	1	ok	1.250.000,00	1.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				146.105.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				4.800.000,00
5.2.2.02.12	Belanja bahan peralatan/perlengkapan				4.800.000,00
	Timah Justir	5	kg	190.000,00	950.000,00
	Timah plumbir	5	kg	150.000,00	750.000,00
	Kawat segel	10	kg	200.000,00	2.000.000,00
	Plat segel	3	kg	150.000,00	450.000,00
	Plat tanda tera	1	kg	150.000,00	150.000,00
	Plat tapak tera	5	bh	100.000,00	500.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				30.400.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				30.400.000,00
	Honorarium tenaga tera ulang (3 org x 8 jam x 5 hari x 2 keg)	240	org/jam	100.000,00	24.000.000,00
	Honorarium tenaga penilai (2 org x 8 jam x 4 hari x 1 keg)	64	org/jam	100.000,00	6.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				58.780.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				540.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.03	Fotocopy Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi	1.800	lbr	300,00	540.000,00
					58.240.000,00
	Spanduk	10	lbr	450.000,00	4.500.000,00
	Stiker	3.600	lbr	11.200,00	40.320.000,00
	Banner	4	bh	500.000,00	2.000.000,00
	Brosur	1.400	bh	7.800,00	10.920.000,00
	Kwintasi tera	5	buku	100.000,00	500.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				10.000.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda				10.000.000,00
	Sewa tenda (2 bh x 5 hari x 2 keg)	20	bh	500.000,00	10.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.025.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				11.025.000,00
	Kegiatan Tera ulang				0,00
	Snack (15 org x 5 hari x 2 keg)	150	kotak	17.500,00	2.625.000,00
	Makan (15 org x 5 hari x 1 keg)	150	kotak	35.000,00	5.250.000,00
	Kegiatan penilaian				0,00
	Snack (15 org x 4 hari x 1 keg)	60	kotak	17.500,00	1.050.000,00
	Makan (15 org x 4 hari x 1 kegi)	60	kotak	35.000,00	2.100.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				31.100.000,00
5.2.2.15.05	Belanja perjalanan dinas narasumber dalam daerah				15.000.000,00
	Kegiatan tera ulang				0,00
	Transport smd-Btg PP (2 keg)	2	ok	900.000,00	1.800.000,00
	Akomodasi (3 kmr x 4 mlm x 2 keg)	24	ok	550.000,00	13.200.000,00
5.2.2.15.06	Belanja perjalanan dinas narasumber luar daerah				16.100.000,00
	Kegiatan penilaian				0,00
	Transport (2 org x 1 keg)	2	ok	5.800.000,00	11.600.000,00
	Akomodasi (2 org x 3 mlm x 1 keg)	6	ok	750.000,00	4.500.000,00
JUMLAH					149.875.000,00
<p>Bontang, 27 November 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p><u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.15.23 Sosialisasi IUMK
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 56.113.500,00 (LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 87.850.000,00 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 90.000.000,00 (SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	jumlah izin usaha mikro yang diterbitkan	900 pelaku
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 87.850.000,00
Keluaran	Jumlah peserta sosialisasi IUMK	600 pelaku
Hasil	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	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				87.850.000,00
5.2	Belanja Langsung				87.850.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				86.830.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.600.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				12.600.000,00
	Ball point	600	bh	5.000,00	3.000.000,00
	Note book paperline	600	bh	6.000,00	3.600.000,00
	Tas map plastik	600	bh	10.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.830.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				1.675.000,00
	Fotocopy	6.700	lbr	250,00	1.675.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				1.155.000,00
	Cetak foto	30	lbr	3.500,00	105.000,00
	Spanduk	3	bh	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				41.400.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				41.400.000,00
	- Persiapan				0,00
	Makan (30 org x 1 kali)	30	ktk	30.000,00	900.000,00
	Snack (30 org x 2 kali)	60	ktk	15.000,00	900.000,00
	- Pelaksanaan				0,00
	Makan (220 org x 3 kec x 1 kali)	660	ktk	30.000,00	19.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.38	Snack (220 org x 3 kec x 2 kali)	1.320	ktk	15.000,00	19.800.000,00
	Belanja Jasa Lainnya				30.000.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				30.000.000,00
	Uang transport peserta	600	ok	50.000,00	30.000.000,00
JUMLAH					87.850.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.15.24 Pendataan Directory UMKM Kota Bontang
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 4.556.250,00 (EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	jumlah izin usaha mikro yang diterbitkan	900 pelaku
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 4.556.250,00
Keluaran	Jumlah dokumen pendataan Directory usaha mikro	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen Directory usaha mikro	1 dokumen

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				4.556.250,00
5.2	Belanja Langsung				4.556.250,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.556.250,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				500.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjilidan dokumen/buku/laporan				500.000,00
	Jilid laporan akhir	10	buku	25.000,00	250.000,00
	Jilid laporan Directory KUMKM	10	buku	25.000,00	250.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				906.250,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				906.250,00
	Fotocopy bahan Directory	3.500	lbr	250,00	875.000,00
	Fotocopy laporan akhir kegiatan	125	lbr	250,00	31.250,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.150.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				3.150.000,00
	Snack	60	ktk	17.500,00	1.050.000,00
	Makan	60	ktk	35.000,00	2.100.000,00
	JUMLAH				4.556.250,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.16.14 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 70.772.000,00 (TUJUH PULUH JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 93.300.000,00 (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Bertambahnya volume usaha pelaku mikro (milyar)	7659,34 Milyar
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 93.300.000,00
Keluaran	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha baru	70 org
Hasil	Persentase pemuda yang diharapkan menjadi pelaku usaha baru	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				93.300.000,00
5.2	Belanja Langsung				93.300.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				92.280.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.250.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1.650.000,00
	Buku notes	75	bh	15.000,00	1.125.000,00
	Pensil	75	bh	4.000,00	300.000,00
	Penghapus pensil	75	bh	3.000,00	225.000,00
5.2.2.01.10	Belanja souvenir/hadiah/piala				3.600.000,00
	Tas I Love Bontang	72	bh	50.000,00	3.600.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				34.100.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				500.000,00
	Jilid laporan	5	bh	100.000,00	500.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				33.600.000,00
	Honor instruktur (2 org x 7 jam x 4 hr) x 2 angkatan	112	oj	300.000,00	33.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.530.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				1.750.000,00
	Sertifikat	70	lbr	25.000,00	1.750.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				780.000,00
	Fotocopy materi	2.600	lbr	300,00	780.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				14.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa gedung (4 hr x 2 kegiatan)	8	hr	1.750.000,00	14.000.000,00 14.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				22.400.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan (40 org x 4 hr x 2 angkatan) Snack (40 org x 4 hr x 2 kali x 2 angkatan)	320 640	ktk ktk	35.000,00 17.500,00	22.400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				14.000.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal Uang transport (35 org x 4 hr x 2 angkatan)	280	ok	50.000,00	14.000.000,00 14.000.000,00
JUMLAH					93.300.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.16.16 Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku Usaha Mikro
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 374.772.500,00 (TIGA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 450.000.000,00 (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)	7659,34 Milyar
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 374.772.500,00
Keluaran	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	46 pelaku usaha
Hasil	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	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				374.772.500,00
5.2	Belanja Langsung				374.772.500,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.140.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.140.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				420.000,00
	PPTK*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				373.632.500,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.130.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				450.000,00
	Cetak foto*	40	lbr	5.000,00	200.000,00
	Cetak laporan kegiatan*	10	eks	25.000,00	250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				330.000,00
	Fotocopy*	1.100	lbr	300,00	330.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				350.000,00
	Spanduk*	1	bh	350.000,00	350.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				6.000.000,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi				2.000.000,00
	Sewa kursi*	80	bh	25.000,00	2.000.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda				4.000.000,00
	Sewa tenda**	10	bh	400.000,00	4.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.662.500,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				1.662.500,00
	Snack*	95	ktk	17.500,00	1.662.500,00
5.2.2.33	Belanja Hibah Barang atau Jasa				364.840.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.33.01	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				364.840.000,00
	- Pengadaan sarana produksi*		bh		0,00
	Mesin jahit*	24	bh	3.500.000,00	84.000.000,00
	Mesin obras*	8	bh	4.000.000,00	32.000.000,00
	Mesin bordir*	4	bh	17.000.000,00	68.000.000,00
	- Alat pencucian mobil / motor*				0,00
	Power spray (2-3 HP)*	10	unit	5.000.000,00	50.000.000,00
	Tabung salju snowwash*	10	unit	1.700.000,00	17.000.000,00
	Kompresor udara*	10	unit	5.800.000,00	58.000.000,00
	Selang spiral + jetting stick*	30	unit	275.000,00	8.250.000,00
	Air duster / Gun pengeringan*	10	unit	180.000,00	1.800.000,00
	Tyre inflator / Gun isi angin ban*	10	unit	190.000,00	1.900.000,00
	Selang angin*	10	pcs	265.000,00	2.650.000,00
	Chamois IKAME super*	40	pcs	75.000,00	3.000.000,00
	Biang shampo konsentrat ultra*	20	paket	300.000,00	6.000.000,00
	Semir ban*	20	paket	300.000,00	6.000.000,00
	Lap mikrofiber*	20	pcs	50.000,00	1.000.000,00
	Spons cuci motor*	20	pcs	22.000,00	440.000,00
	Sepatu BOT AP*	20	psg	300.000,00	6.000.000,00
	Sikat plastik sedang*	20	bh	50.000,00	1.000.000,00
	Ember plastik sedang*	20	bh	90.000,00	1.800.000,00
	Tandon air 1.200 liter*	10	bh	1.600.000,00	16.000.000,00
JUMLAH					374.772.500,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.16.19 Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 86.520.000,00 (DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Bertambahnya omzet pelaku usaha mikro (milyar)	7659,34 Milyar
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 86.520.000,00
Keluaran	Jumlah booklet profil pelaku usaha mikro Kota Bontang	1 dokumen
Hasil	Tersedianya booklet profil usaha mikro di Kota Bontang	1 dokumen

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				86.520.000,00
5.2	Belanja Langsung				86.520.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				720.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				720.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				85.800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				175.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				175.000,00
	Jilid laporan akhir	5	buku	35.000,00	175.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				79.500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				79.500.000,00
	Belanja cetak katalog*	318	buku	250.000,00	79.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.125.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				6.125.000,00
	Snack	250	ktk	17.500,00	4.375.000,00
	Makan	50	ktk	35.000,00	1.750.000,00
JUMLAH					86.520.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.17.13 Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 142.726.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Banyaknya Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Tingkat Nasional, Propinsi dan Nasional	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 142.726.000,00
Keluaran	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan	14 Aparatur
Hasil	Meningkatnya Pengetahuan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Pelaku Usaha	14 Aparatur

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				142.726.000,00
5.2	Belanja Langsung				142.726.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				2.860.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				360.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	-PPTK`	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				2.500.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				2.500.000,00
	- Wali Kota`	1	OB	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Wakil Wali Kota`	1	ob	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				139.866.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.134.000,00
5.2.2.01.10	Belanja souvenir/hadiah/piala				1.134.000,00
	- Belanja Pelakat`	2	buah	567.000,00	1.134.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.200.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				4.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pendamping (2 org x3 hari x 7 jam)`	42	oj	100.000,00	4.200.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.750.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat				6.750.000,00
	sewa mobilitas darat`	9	hari	750.000,00	6.750.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				127.782.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				127.782.000,00
	Kegiatan Perdagangan				0,00
	Esl II`	1	kali	10.612.000,00	10.612.000,00
	Esl III/gol IV`	1	kali	9.590.000,00	9.590.000,00
	Esl IV/gol III`	5	kali	9.210.000,00	46.050.000,00
	Gol II/ non PNS	7	ob	8.790.000,00	61.530.000,00
JUMLAH					142.726.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	2.06.1.17.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Kegiatan :	2.06.1.17.01.17.19 Pameran Dagang Komoditi Ekspor
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 98.050.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 400.000.000,00 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya nilai ekspor 0,1% pertahun	0,10%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 98.050.000,00
Keluaran	Jumlah pelaku yang mengikuti promosi produk dagang komoditi ekspor	3 Pelaku
Hasil	Persentase pelaku yang mengikuti promosi produk dagang komoditi ekspor	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				98.050.000,00
5.2	Belanja Langsung				98.050.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				8.100.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				600.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				7.500.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				7.500.000,00
	Honorarium SPG (Sales Promotion Girl) (2 org x 5 hr x 1 keg)	10	ok	750.000,00	7.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				89.950.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				30.000.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				30.000.000,00
	Belanja dekorasi stand pameran	2	unit	15.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				34.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				34.000.000,00
	Sewa stand pameran	2	unit	17.000.000,00	34.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				3.750.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat				3.750.000,00
	Sewa mobil (1 unit x 5 hr x 1 Keg)	5	hr	750.000,00	3.750.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				22.200.000,00
5.2.2.15.08	Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi masyarakat				22.200.000,00
	Transport (3 org x 1 Kali)	3	ok	3.500.000,00	10.500.000,00
	Akomodasi (3 org x 6 mlm x 1 Keg)	18	ok	300.000,00	5.400.000,00
	Uang Harian (3 org x 7 hr x 1 Keg)	21	ok	300.000,00	6.300.000,00
	JUMLAH				98.050.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.17.24 Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikasi Halal
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 115.410.000,00 (SERATUS LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 70.000.000,00 (TUJUH PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)	7659,34 milyar
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 115.410.000,00
Keluaran	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Sertifikat halal	50 pelaku
Hasil	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat sertifikat halal	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				115.410.000,00
5.2	Belanja Langsung				115.410.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				360.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				360.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				115.050.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.125.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1.825.000,00
	Ballpoint	50	bh	4.000,00	200.000,00
	Notebook Pipeline	50	bh	7.500,00	375.000,00
	Tas map plastik	50	bh	25.000,00	1.250.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya				300.000,00
	Materai	50	bh	6.000,00	300.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				26.825.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				825.000,00
	Jilid laporan akhir	5	buku	15.000,00	75.000,00
	Jilid dokumen pendaftaran sertifikasi halal	50	eks	15.000,00	750.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				26.000.000,00
	Honor Tim audit sertifikasi halal (8 org x 4 hari)	32	oh	750.000,00	24.000.000,00
	Honor Tim pembekalan sertifikasi halal (2 org x 4 jam x 1 hari)	8	oj	250.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.050.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				1.650.000,00
	Cetak foto (50 pelaku x 2 lembar)	100	lbr	4.000,00	400.000,00
	Sertifikat	50	lbr	25.000,00	1.250.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				1.050.000,00
	Fotocopy	4.200	lbr	250,00	1.050.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07	Spanduk	1	bh	350.000,00	350.000,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				1.500.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				1.500.000,00
	Sewa gedung pelatihan	1	hr	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.750.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				6.750.000,00
	Makan acara pembekalan sertifikasi halal (60 org x 1 kali x 1 hari)	60	ktk	35.000,00	2.100.000,00
	Snack acara pembekalan sertifikasi halal (60 org x 2 kali x 1 hari)	120	ktk	17.500,00	2.100.000,00
	Makan prasmanan tim audit dan tim pendamping sertifikasi halal (12 org x 1 kali x 4 hari)	48	ok	50.000,00	2.400.000,00
	Air mineral	3	dos	50.000,00	150.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				14.800.000,00
5.2.2.15.05	Belanja perjalanan dinas narasumber dalam daerah				14.800.000,00
	- Narasumber pembekalan sertifikasi halal				0,00
	Transport (1 mobil)	1	ok	900.000,00	900.000,00
	Akomodasi (2 malam x 1 kamar)	2	ok	550.000,00	1.100.000,00
	- Narasumber Tim audit sertifikasi halal				0,00
	Transport (2 mobil)	2	ok	900.000,00	1.800.000,00
	Akomodasi (5 malam x 4 kamar)	20	ok	550.000,00	11.000.000,00
5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS				50.000.000,00
5.2.2.27.02	Belanja kontribusi non PNS				50.000.000,00
	Kontribusi sertifikasi halal	50	ok	1.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				10.000.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				10.000.000,00
	Transport tim pendamping (4 org x 1 kali x 50 pelaku)	200	ok	50.000,00	10.000.000,00
JUMLAH					115.410.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.18.09 Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 198.820.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Pelaku Usaha Yang Usahanya Berkembang Secara Efisien	5 Pelaku Usaha
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 198.820.000,00
Keluaran	Terlatihnya Tenaga Lapangan UPT Pasar	100%
Hasil	Terkelolanya keamanan dan kebersihan di pasar Tradisional sehingga terciptanya lingkungan pasar yang aman, nyaman, bersih dan sehat	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				198.820.000,00
5.2	Belanja Langsung				198.820.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK*	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				197.800.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				42.550.000,00
5.2.2.12.07	Belanja sepatu dinas pegawai				42.550.000,00
	Sepatu Kerja*	115	bh	370.000,00	42.550.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				56.350.000,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan				56.350.000,00
	Belanja Pakaian Kerja*	115	psg	490.000,00	56.350.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu				98.900.000,00
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga				98.900.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga*	115	Psg	490.000,00	56.350.000,00
	Sepatu Olahraga*	115	bh	370.000,00	42.550.000,00
JUMLAH					198.820.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.18.18 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 330.790.000,00 (TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 365.576.000,00 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk tingkat propinsi dan nasional	6 pelaku
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 331.290.000,00
Keluaran	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pasar murah di Kota Bontang	15 kelurahan
Hasil	Persentase RTM per kelurahan yang mendapatkan sembako murah	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				330.790.000,00
5.2	Belanja Langsung				330.790.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				4.640.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.140.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				420.000,00
	PPTK	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				3.500.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				3.500.000,00
	Walikota	1	ok	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wakil Walikota	1	ok	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				326.150.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				305.700.000,00
5.2.2.02.07	Belanja sembako				300.000.000,00
	Belanja subsidi sembako	1	paket	300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.2.02.10	Belanja plastik kemasan				5.700.000,00
	Kantong plastik	1	pak	5.700.000,00	5.700.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.550.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				6.500.000,00
	Cetak kupon	65	bundel	100.000,00	6.500.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				1.050.000,00
	Spanduk	3	bh	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				3.750.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat				3.750.000,00
	Sewa mobil truck (1 unit x 5 hari)	5	hr	750.000,00	3.750.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi				2.500.000,00
	Sewa kursi	100	bh	25.000,00	2.500.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda				1.400.000,00
	Sewa tenda	4	bh	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.250.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				5.250.000,00
	Makan (20 org x 5 hr)	100	ktk	35.000,00	3.500.000,00
	Snack (20 org x 5 hr)	100	ktk	17.500,00	1.750.000,00
JUMLAH					330.790.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.18.28 Penilaian Kesehatan Koperasi
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 4.818.200,00 (EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU DUA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 8.483.000,00 (DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan koperasi yang aktif	86,67%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 8.483.000,00
Keluaran	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	30 Koperasi
Hasil	Persentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	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				8.483.000,00
5.2	Belanja Langsung				8.483.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.483.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.728.000,00
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas non kendaraan				1.728.000,00
	Kupon 3 liter (9 liter x 4 unit x 6 bulan)	216	liter	8.000,00	1.728.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				250.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				250.000,00
	Jilid dokumen penilaian	5	bh	25.000,00	125.000,00
	Jilid laporan kegiatan	5	bh	25.000,00	125.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.105.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				105.000,00
	Cetak foto	30	lbr	3.500,00	105.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				250.000,00
	Dokumen penilaian	500	lbr	250,00	125.000,00
	Laporan kegiatan	500	lbr	250,00	125.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				750.000,00
	Cetak sertifikat	30	bh	25.000,00	750.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.400.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				5.400.000,00
	- Persiapan				0,00
	Makan (10 org x 1 kali)	10	ktk	30.000,00	300.000,00
	Snack (10 org x 2 kali)	20	ktk	15.000,00	300.000,00
	- Pembahasan, verifikasi dan pertemuan				0,00
	Snack (4 org x 30 kali)	120	ktk	15.000,00	1.800.000,00
	- Penetapan hasil				0,00
	Makan (10 org x 1 kali)	10	ktk	30.000,00	300.000,00
	Snack (10 org x 2 kali)	20	ktk	15.000,00	300.000,00
	- Penyampaian hasil				0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Makan (40 org x 1 kali)	40	ktk	30.000,00	1.200.000,00
	Snack (40 org x 2 kali)	80	ktk	15.000,00	1.200.000,00
JUMLAH					8.483.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Kegiatan :	1.17.1.17.01.18.29 Revitalisasi Koperasi
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 25.330.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 26.214.000,00 (DUA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 45.732.000,00 (EMPAT PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan koperasi yang aktif	86,67%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 26.214.000,00
Keluaran	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dalam Perbaikan Kinerja Koperasi	11 Koperasi
Hasil	Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	5 Koperasi

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				26.214.000,00
5.2	Belanja Langsung				26.214.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				720.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				720.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.494.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				864.000,00
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas non kendaraan				864.000,00
	Kupon 3 liter (9 liter x 4 unit x 3 bulan)	108	liter	8.000,00	864.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				125.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				125.000,00
	Jilid laporan kegiatan	5	bh	25.000,00	125.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				22.105.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				105.000,00
	Cetak foto	30	lbr	3.500,00	105.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				250.000,00
	Fotocopy dokumen revitalisasi	500	lbr	250,00	125.000,00
	Fotocopy laporan kegiatan	500	lbr	250,00	125.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				21.750.000,00
	Spanduk	5	bh	350.000,00	1.750.000,00
	Publikasi data koperasi di media cetak	1	kl	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.400.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.400.000,00
	- Snack rapat persiapan				0,00
	Makan (1 kali x 10 org)	10	ktk	30.000,00	300.000,00
	Snack (2 kali x 10 org)	20	ktk	15.000,00	300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Snack rapat pembahasan				0,00
	Makan (1 kali x 10 org)	10	ktk	30.000,00	300.000,00
	Snack (2 kali x 10 org)	20	ktk	15.000,00	300.000,00
	- Snack rapat kunjungan				0,00
	Makan (1 kali x 20 org)	20	ktk	30.000,00	600.000,00
	Snack (2 kali x 20 org)	40	ktk	15.000,00	600.000,00
JUMLAH					26.214.000,00
<p>Bontang, 27 November 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p><u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.18.30 Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 15.406.600,00 (LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU ENAM RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 17.316.000,00 (TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan koperasi yang aktif	86,67%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 17.316.000,00
Keluaran	Teridentifikasinya permasalahan dan kondisi kelembagaan dan usaha koperasi	10 Koperasi
Hasil	Terlaksananya monev perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi	10 Koperasi

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				17.316.000,00
5.2	Belanja Langsung				17.316.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.316.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.826.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				962.000,00
	Note book	30	bh	10.000,00	300.000,00
	Ballpoint	30	bh	5.400,00	162.000,00
	Map plastik	30	bh	15.000,00	450.000,00
	Spidol whiteboard	2	bh	25.000,00	50.000,00
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas non kendaraan				864.000,00
	Kupon 3 liter (9 liter x 4 unit x 3 bulan)	108	liter	8.000,00	864.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.275.000,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				875.000,00
	Jilid materi	30	bh	25.000,00	750.000,00
	Jilid laporan	5	bh	25.000,00	125.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				4.400.000,00
	Narasumber (2 org x 1 hari x 4 jpl)	8	jpl	550.000,00	4.400.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				955.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				500.000,00
	Fotocopy materi	1.500	lbr	250,00	375.000,00
	Fotocopy laporan	500	lbr	250,00	125.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				455.000,00
	Cetak foto	30	lbr	3.500,00	105.000,00
	Spanduk	1	bh	350.000,00	350.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				1.500.000,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				1.500.000,00
	Sewa ruang pertemuan	1	hr	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.360.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				3.360.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Persiapan dan evaluasi				0,00
	Makan (8 org x 2 hari x 1 kali)	16	ktk	30.000,00	480.000,00
	Snack (8 org x 2 hari x 2 kali)	32	ktk	15.000,00	480.000,00
	- Acara sosialisasi				0,00
	Makan (40 org x 1 kali)	40	ktk	30.000,00	1.200.000,00
	Snack (40 org x 2 kali)	80	ktk	15.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.900.000,00
5.2.2.15.05	Belanja perjalanan dinas narasumber dalam daerah				2.900.000,00
	Transport (2 org x 1 kali)	2	ok	900.000,00	1.800.000,00
	Akomodasi (2 org x 1 malam)	2	ok	550.000,00	1.100.000,00
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				1.500.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				1.500.000,00
	Uang transport peserta (30 org x 1 keg)	30	ok	50.000,00	1.500.000,00
JUMLAH					17.316.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Kegiatan :	1.17.1.17.01.18.32 Pelatihan Pengawasan dan Pengurus Koperasi dalam Penyusunan Laporan RAT
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 77.876.250,00 (TUJUH PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan koperasi yang RAT	50 %
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 77.876.250,00
Keluaran	Meningkatnya kemampuan pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi	30 pengawas, 30 pengurus
Hasil	Presentase kemampuan pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi	30 pengawas, 30 pengurus

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				77.876.250,00
5.2	Belanja Langsung				77.876.250,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				77.876.250,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.340.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				2.340.000,00
	Ballpoint	60	bh	6.000,00	360.000,00
	Note book paperline	60	bh	7.500,00	450.000,00
	Tas map plastik	60	bh	25.500,00	1.530.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.600.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				21.600.000,00
	Instruktur (2 org x 4 jpl x 3 hari x 2 keg)	48	jpl	450.000,00	21.600.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.236.250,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				1.531.250,00
	Fotocopy materi	6.000	lbr	250,00	1.500.000,00
	Fotocopy laporan	125	lbr	250,00	31.250,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				1.705.000,00
	Cetak foto	30	lbr	3.500,00	105.000,00
	Cetak sertifikat	60	lbr	15.000,00	900.000,00
	Spanduk	2	bh	350.000,00	700.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				9.000.000,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				9.000.000,00
	Sewa ruang pertemuan	6	hr	1.500.000,00	9.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.600.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				15.600.000,00
	- Rapat persiapan				0,00
	Makan rapat (10 org x 2 hari)	20	ktk	30.000,00	600.000,00
	Snack rapat (10 org x 2 hari x 2 kali)	40	ktk	15.000,00	600.000,00
	- Pelatihan pengurus				0,00
	Makan (40 org x 3 hari)	120	ktk	30.000,00	3.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Snack (40 org x 3 hari x 2 kali)	240	ktk	15.000,00	3.600.000,00
	Pelatihan Pengawas				0,00
	Makan (40 org x 3 hari)	120	ktk	30.000,00	3.600.000,00
	Snack (40 org x 3 hari x 2 kali)	240	ktk	15.000,00	3.600.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				17.100.000,00
5.2.2.15.06	Belanja perjalanan dinas narasumber luar daerah				17.100.000,00
	Transport (2 org x 1 kali)	2	ok	5.800.000,00	11.600.000,00
	Akomodasi (2 org x 5 malam)	10	ok	550.000,00	5.500.000,00
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				9.000.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				9.000.000,00
	Uang transport peserta pelatihan pengawas (30 org x 3 hari)	90	oh	50.000,00	4.500.000,00
	Uang transport peserta pelatihan pengurus (30 org x 3 hari)	90	oh	50.000,00	4.500.000,00
JUMLAH					77.876.250,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.18.34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 797.181.000,00 (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	3 Pasar
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 797.181.000,00
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan	3 Pasar
Hasil	Persentase jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan	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				797.181.000,00
5.2	Belanja Langsung				797.181.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				480.000,00
	PPTK	1	ok	480.000,00	480.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				529.081.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				27.441.000,00
5.2.2.01.03	Belanja peralatan listrik dan elektronik				27.441.000,00
	Kabel data internet	50	mtr	10.000,00	500.000,00
	Router penguat sinyal internet	1	unit	500.000,00	500.000,00
	Senter besar (6 baterai)	25	unit	135.000,00	3.375.000,00
	Baterai	30	ktk	337.000,00	10.110.000,00
	Kabel listrik 2,5	10	rol	350.000,00	3.500.000,00
	Bola lampu 24 watt	120	bh	65.000,00	7.800.000,00
	Isolasi	30	bh	55.200,00	1.656.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				101.640.000,00
5.2.2.03.02	Belanja air				8.640.000,00
	Belanja air	12	bln	720.000,00	8.640.000,00
5.2.2.03.39	Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor				93.000.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Pasar	1	paket	93.000.000,00	93.000.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				250.000.000,00
5.2.2.07.06	Belanja sewa lahan/tanah				250.000.000,00
	Sewa lahan / tanah	1	thn	250.000.000,00	250.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.20.10	Belanja pemeliharaan sarana umum Pemeliharaan atap los ayam dan atap los ikan di pasar sementara rawa indah*	1	paket	150.000.000,00	150.000.000,00 150.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				266.900.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				99.400.000,00
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan tenda/tarub Pengadaan tenda/tarub*	7	unit	14.200.000,00	99.400.000,00 99.400.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				10.000.000,00
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer Pengadaan UPS Power Saver	10	unit	1.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi				157.500.000,00
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) Pengadaan HT (Hady Talkie)	45	unit	2.500.000,00	112.500.000,00 112.500.000,00
5.2.3.17.09	Belanja modal pengadaan pemancar/antena radio HF/FM (Handy Talkie) Reapeter RPU	1	unit	45.000.000,00	45.000.000,00 45.000.000,00
JUMLAH					797.181.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.18.34 Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Koperasi dan UKM)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 360.046.500,00 (TIGA RATUS ENAM PULUH JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pembinaan Bagi Pengurus Koperasi dan Pelaku UMK	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 360.046.500,00
Keluaran	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Koperasi dan UMK	60 koperasi dan 64 UMK
Hasil	Pelatihan dan Pendampingan Bagi Koperasi dan UMK	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				360.046.500,00
5.2	Belanja Langsung				360.046.500,00
5.2.1	Belanja Pegawai				74.640.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.140.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				420.000,00
	PPK		ok	480.000,00	0,00
	PPTK	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.08	Honorarium tim pelaksana kegiatan				0,00
	Ketua		ok	400.000,00	0,00
	Sekretaris		ok	350.000,00	0,00
	Anggota		ok	300.000,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				73.500.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				0,00
	Anggota (2 orang x 3 kegiatan)		ok	300.000,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				73.500.000,00
	Pendamping Koperasi dan UKM (3 orang x 10 bulan)	30	ob	2.450.000,00	73.500.000,00
	Pendamping Koperasi (2 orang x 8 bulan)		ob	2.600.000,00	0,00
	Petugas Lapangan Koperasi (2 orang x 8 bulan)		ob	2.600.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				285.406.500,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.830.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				7.830.000,00
	ATK Pelatihan Akutansi	1	paket	1.162.500,00	1.162.500,00
	ATK Pelatihan Penyusunan SOP dan Persus	1	paket	1.162.500,00	1.162.500,00
	ATK Pelatihan UMK	2	paket	1.162.500,00	2.325.000,00
	ATK Pelatihan Operasional Kegiatan	1	paket	3.180.000,00	3.180.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				50.375.000,00
5.2.2.03.16	Belanja jasa transport dan akomodasi				0,00
	Transport Nara Sumber (2 orang x 2 kegiatan)		ok	800.000,00	0,00
	Akomodasi Nara Sumber (2 orang x 2 kegiatan x 5 hari)		oh	575.000,00	0,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa penjiilidan dokumen/buku/laporan				2.375.000,00
	Jilid Laporan Kegiatan	5	exp	25.000,00	125.000,00
	Jilid Laporan Bulanan Pendamping (3 orang x 10 bulan x 3 rangkap)	90	exp	25.000,00	2.250.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				48.000.000,00
	Instruktur Pelatihan (8 jpl x 3 hari x 4 kegiatan)	96	jpl	500.000,00	48.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.500.000,00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas				4.500.000,00
	Bahan Bakar Minyak Tenaga Pendamping (20 liter x 3 orang x 10 bulan)	600	liter	7.500,00	4.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.727.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				3.175.000,00
	Cetak Foto	50	lembar	3.500,00	175.000,00
	Cetak Sertifikat (30 peserta x 4 kegiatan)	120	lembar	25.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				5.152.000,00
	Foto Copy Administrasi dan Laporan Kegiatan (5 exp x 200 lbr)	1.000	lembar	250,00	250.000,00
	Foto Copy Laporan Pendamping (3 org x 10 bln x 50 x 3 ex)	4.608	lembar	250,00	1.152.000,00
	Foto Copy Bahan Pelatihan (100 lbr x 4 keg x 30 org)	15.000	lembar	250,00	3.750.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				1.400.000,00
	Cetak Spanduk	4	buah	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				18.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				18.000.000,00
	Sewa Ruang Pelatihan (3 hari x 4 kegiatan)	12	hari	1.500.000,00	18.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				40.500.000,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat				11.700.000,00
	Makanan Kotak Rapat (3 orang x 10 bulan x 5 koperasi)	150	kotak	30.000,00	4.500.000,00
	Snack Kotak Rapat (3 orang x 10 bulan x 5 koperasi x 2 kali)	300	kotak	15.000,00	4.500.000,00
	Snack Rapat Tim (10 orang x 6 kali)	60	kotak	15.000,00	900.000,00
	Makanan Kotak rapat pembekalan pendampingan (3 hari x 10 org)	30	kotak	30.000,00	900.000,00
	Snack kotak rapat pembekalan pendamping (3 hari x 10 org x 2 kali))	60	kotak	15.000,00	900.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				28.800.000,00
	Makanan Kotak Pelatihan (40 orang x 3 hari x 4 kegiatan)	480	kotak	30.000,00	14.400.000,00
	Snack Kotak Pelatihan (40 orang x 3 hari x 4 kegiatan x 2 kali)	960	kotak	15.000,00	14.400.000,00
	Aqua dos pelatihan (5 hari x 2 kegiatan)		dos	50.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				136.474.500,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				45.486.000,00
	Esselon II	1	kali	9.382.000,00	9.382.000,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	2	kali	6.082.000,00	12.164.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	6	kali	3.990.000,00	23.940.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				75.388.500,00
	Esselon II	1	kali	10.158.500,00	10.158.500,00
	Esselon III/Staf Gol. IV	2	kali	9.590.000,00	19.180.000,00
	Esselon IV/Staf Gol. III	5	kali	9.210.000,00	46.050.000,00
5.2.2.15.05	Belanja perjalanan dinas narasumber dalam daerah				15.600.000,00
	- Transport Narasumber Samarinda - Bontang PP (2 org x 4 kegiatan)	8	kali	800.000,00	6.400.000,00
	- Akomodasi Narasumber (4 hari x 2 org x 4 kegiatan)	16	oh	575.000,00	9.200.000,00
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				18.000.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				18.000.000,00
	Transport Peserta Pelatihan (30 org x 3 hari x 4 keg)	360	oh	50.000,00	18.000.000,00
				JUMLAH	360.046.500,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.19.16 Pembinaan PKL
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 477.752.500,00 (EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah pedagang kreatif lapangan yang terbina	100%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 477.752.500,00
Keluaran	Penyediaan tenda dan rombongan bagi PKL	44 unit
	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan	10 orang
Hasil	Pemenuhan sarana pendukung usaha bagi PKL	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				477.752.500,00
5.2	Belanja Langsung				477.752.500,00
5.2.1	Belanja Pegawai				3.890.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.140.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				420.000,00
	PPTK*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				2.750.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				2.750.000,00
	Walikota*	1	ok	1.500.000,00	1.500.000,00
	Wakil Walikota*	1	ok	1.250.000,00	1.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				109.862.500,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.375.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				875.000,00
	alat tulis studi banding`	1	paket	875.000,00	875.000,00
5.2.2.01.10	Belanja souvenir/hadiah/piala				500.000,00
	Pelakat`	1	buah	500.000,00	500.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.100.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				2.100.000,00
	Honorarium narasumber (2 org x 1 hari x 7 jam)	14	oj	150.000,00	2.100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.050.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				1.050.000,00
	Spanduk*	3	bh	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat				2.700.000,00
	- Sewa Mobilitas Darat (3 Mobil x 1 Hr)`	3	hari	900.000,00	2.700.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				6.450.000,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi				3.250.000,00
	Sewa kursi*	130	bh	25.000,00	3.250.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda				3.200.000,00
	Sewa tenda*	8	bh	400.000,00	3.200.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.362.500,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.362.500,00
	Snack*	135	ktk	17.500,00	2.362.500,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.500.000,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan				4.500.000,00
	Pakaian kerja`	15	buah	300.000,00	4.500.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				89.325.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				39.325.000,00
	- Esselon II (1 Org x 3 Hr x 1 Kgt)`	1	kali	7.865.000,00	7.865.000,00
	- Esselon III (1 Org x 3 Hr x 1 Kgt)`	1	kali	7.865.000,00	7.865.000,00
	- Esselon IV (1 Org x 3 Hr x 1 Kgt)`	1	kali	7.865.000,00	7.865.000,00
	- Gol. III (1 Org x 3 Hr x 1 Kgt)`	2	kali	7.865.000,00	15.730.000,00
5.2.2.15.08	Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi masyarakat				50.000.000,00
	- Transport (10 Org x 1 kali Kgt)`	10	ok	3.500.000,00	35.000.000,00
	- Akomodasi (10 Org x 2 Malam x 1 Kgt)`	20	oh	300.000,00	6.000.000,00
	- Uang Harian (10 Org x 3 Hari x 1 Kgt)`	30	oh	300.000,00	9.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				364.000.000,00
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor				188.000.000,00
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak				188.000.000,00
	Rombong*	20	bh	9.400.000,00	188.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				176.000.000,00
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan tenda/tarub				176.000.000,00
	Tenda*	22	bh	8.000.000,00	176.000.000,00
JUMLAH					477.752.500,00
<p>Bontang, 27 November 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p><u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.19.17 Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Bantuan Keuangan Provinsi)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan dan kualitas usaha bagi PKL	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Bantuan tenda, meja dan kursi jualan bagi PKL	20 set
Hasil	Jumlah PKL yang difasilitasi	20 PKL

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				200.000.000,00
5.2	Belanja Langsung				200.000.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.080.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.080.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	Honor PPTK	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Honor PPBJ	1	OP	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Honor PPHP	1	OP	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.920.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.195.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				1.195.000,00
	Spanduk	2	lbr	350.000,00	700.000,00
	Cetak laporan	1	paket	495.000,00	495.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.850.000,00
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi				1.250.000,00
	Sewa kursi	50	buah	25.000,00	1.250.000,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda				1.600.000,00
	Sewa tenda	4	buah	400.000,00	1.600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				875.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				875.000,00
	Snack	50	kotak	17.500,00	875.000,00
5.2.3	Belanja Modal				194.000.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				145.000.000,00
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan tenda/tarub				145.000.000,00
	Pengadaan tenda	20	buah	7.250.000,00	145.000.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair				49.000.000,00
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan				33.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.13.06	Pengadaan meja	20	buah	1.650.000,00	33.000.000,00
	Belanja modal pengadaan kursi makan				16.000.000,00
	Pengadaan kursi	20	set	800.000,00	16.000.000,00
JUMLAH					200.000.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.20.06 Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 74.700.000,00 (TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 129.645.000,00 (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	1 unit
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 129.645.000,00
Keluaran	Tersedianya alat penunjang kebersihan pasar	16 jenis alat
Hasil	Jumlah alat penunjang kebersihan pasar	16 jenis alat

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				129.645.000,00
5.2	Belanja Langsung				129.645.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.020.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.020.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				93.375.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				93.375.000,00
5.2.2.01.12	Belanja alat kebersihan/keindahan				93.375.000,00
	Garuk kecil	20	bh	50.000,00	1.000.000,00
	Sekop	20	bh	150.000,00	3.000.000,00
	Cangkul	20	bh	200.000,00	4.000.000,00
	Sepatu boot	52	psg	175.000,00	9.100.000,00
	Gerobak dorong 1 roda	25	unit	750.000,00	18.750.000,00
	Gerobak dorong 2 roda	6	unit	950.000,00	5.700.000,00
	Masker	31	ktk	50.000,00	1.550.000,00
	Kaos tangan	30	lusin	75.000,00	2.250.000,00
	Tong sampah	45	bh	800.000,00	36.000.000,00
	Sapu lidi biasa	50	bh	20.000,00	1.000.000,00
	Sapu lidi taman	50	bh	30.000,00	1.500.000,00
	Sapu lantai	30	bh	40.000,00	1.200.000,00
	Alat pel	10	bh	250.000,00	2.500.000,00
	Kain pel	20	bh	150.000,00	3.000.000,00
	Cairan pembersih lantai	100	bh	20.000,00	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3	Gunting taman Belanja Modal	5	bh	165.000,00	825.000,00
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel				35.250.000,00
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin alkon				11.250.000,00
5.2.3.09	Mesin alkon Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3	unit	3.750.000,00	11.250.000,00
5.2.3.09.06	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput				7.000.000,00
5.2.3.33	Mesin pemotong rumput Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	2	unit	3.500.000,00	7.000.000,00
5.2.3.33.01	Belanja modal pengadaan selang				17.000.000,00
5.2.3.33.02	Selang alkon 1,5 inchi Belanja modal pengadaan nozzle	5	rol	2.500.000,00	12.500.000,00
	Nozzle spray 1,5 inchi	1	unit	4.500.000,00	4.500.000,00
JUMLAH					129.645.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.20.27 Pembangunan Pasar Loktuan
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 15.500.000.000,00 (LIMA BELAS MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	1 unit
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 15.500.000.000,00
Keluaran	Tersedianya bangunan Pasar Loktuan	1 bangunan (2 lantai)
Hasil	Jumlah tambahan bangunan Pasar Loktuan (2 Lantai)	1 bangunan (2 lantai)

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				15.500.000.000,00
5.2	Belanja Langsung				15.500.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal				15.500.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				15.500.000.000,00
5.2.3.26.28	Belanja modal pengadaan konstruksi pasar				15.500.000.000,00
	- Pengawasan Pembangunan Pasar Loktuan 2 Lantai	1	paket	500.000.000,00	500.000.000,00
	- Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Loktuan 2 Lantai	1	paket	14.805.615.000,00	14.805.615.000,00
	- Pengelolaan Kegiatan		paket	177.885.000,00	0,00
	- PPK	6	ob	905.000,00	5.430.000,00
	- PPTK	6	ob	905.000,00	5.430.000,00
	- PPHP Pengawasan	3	ok	400.000,00	1.200.000,00
	- PPHP pekerjaan fisik	5	ok	790.000,00	3.950.000,00
	- Staf Teknis	6	ob	545.000,00	3.270.000,00
	- Staf admin	6	ob	460.000,00	2.760.000,00
	- Narasumber pendampingan pembangunan pasar loktuan 2 lantai (4 org x 6 kali)	24	ob	900.000,00	21.600.000,00
	- Jasa Tenaga ahli teknik sipil	6	ob	3.500.000,00	21.000.000,00
	- Fotocopy	10.000	lbr	300,00	3.000.000,00
	- jilid	60	buku	25.000,00	1.500.000,00
	- ATK	1	pkt	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Perjalanan dinas	1	pkt	83.745.000,00	83.745.000,00
	- Honor Walikota	6	ob	1.500.000,00	9.000.000,00
	- Honor Wakil Walikota	6	ob	1.250.000,00	7.500.000,00
	JUMLAH				15.500.000.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	2.06.1.17.01.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
Kegiatan	:	2.06.1.17.01.20.28 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 2.008.870.464,00 (DUA MILYAR DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 2.500.000.000,00 (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	1 unit
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 2.008.870.464,00
Keluaran	Tersedianya sarana dan prasarana pasar loktuan	1 bangunan
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana pasar loktuan	1 bangunan

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				2.008.870.464,00
5.2	Belanja Langsung				2.008.870.464,00
5.2.3	Belanja Modal				2.008.870.464,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				2.008.870.464,00
5.2.3.26.24	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir				2.008.870.464,00
	- Pekerjaan pembangunan sarana dan prasana pasar loktuan				0,00
	Pekerjaan pagar keliling	1	paket	1.422.587.477,00	1.422.587.477,00
	Pekerjaan depo sampah	1	paket	96.470.505,00	96.470.505,00
	Pekerjaan kandang ayam	1	paket	36.551.583,00	36.551.583,00
	Pekerjaan gerbang/gapura	1	paket	106.204.712,00	106.204.712,00
	Rambu dan penunjuk arah	1	paket	130.000.000,00	130.000.000,00
	- Pengelolaan kegiatan	1	paket	100.000.000,00	100.000.000,00
	- PPK	4	ob	905.000,00	3.620.000,00
	- PPTK	4	ob	905.000,00	3.620.000,00
	- PPHP Pengawasan	3	ok	400.000,00	1.200.000,00
	- PPHP Pekerjaan fisik	5	ok	790.000,00	3.950.000,00
	- Staf Teknis	4	ob	545.000,00	2.180.000,00
	- Staf admin	4	ob	460.000,00	1.840.000,00
	- Narasumber pendampingan pembangunan sapras pasar loktuan (3 org x 4 kali)	12	ob	900.000,00	10.800.000,00
	- Fotocopy	5.000	lbr	300,00	1.500.000,00
	- Jilid	60	buku	25.000,00	1.500.000,00
	- ATK	1	pkt	15.000.000,00	15.000.000,00
	- Perjalanan dinas	1	pkt	60.846.187,00	60.846.187,00
	- Honor Walikota	4	ob	1.500.000,00	6.000.000,00
	- Honor Wakil Walikota	4	ob	1.250.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH				2.008.870.464,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Kegiatan :	1.17.1.17.01.24.20 Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 200.220.000,00 (DUA RATUS JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	1 kali
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 200.220.000,00
Keluaran	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dilatih	70 IKM
Hasil	Persentase pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah difasilitasi	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				200.220.000,00
5.2	Belanja Langsung				200.220.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.860.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				360.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK*	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				5.500.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				5.500.000,00
	Ketua*	1	ok	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wakil*	1	ok	1.500.000,00	1.500.000,00
	Anggota*	2	ok	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				194.360.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				26.460.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				26.460.000,00
	Makan*	361	ktk	35.000,00	12.635.000,00
	Snack*	790	ktk	17.500,00	13.825.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				48.900.000,00
5.2.2.15.07	Belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi masyarakat				20.900.000,00
	Transport (11 org)*	11	ok	400.000,00	4.400.000,00
	Akomodasi (11 org x 2 mlm)*	22	ok	300.000,00	6.600.000,00
	Uang harian (11 org x 3 hr)*	33	ok	300.000,00	9.900.000,00
5.2.2.15.08	Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi masyarakat				28.000.000,00
	Transport (5 org)*	5	ok	3.500.000,00	17.500.000,00
	Akomodasi (5 org x 3 mlm)*	15	ok	300.000,00	4.500.000,00
	Uang harian (5 org x 4 hr)*	20	ok	300.000,00	6.000.000,00
5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS				105.000.000,00
5.2.2.27.02	Belanja kontribusi non PNS				105.000.000,00
	Kontribusi IKM (AMT, CEFE)*	70	ok	1.500.000,00	105.000.000,00
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				14.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				14.000.000,00
	Uang Transport Peserta AMT (35 org x 4 hari)*	140	ok	50.000,00	7.000.000,00
	Uang Transport Peserta CEFE (35 org x 4 hari)*	140	ok	50.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					200.220.000,00
<p>Bontang, 27 November 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p><u>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si</u> NIP. 19670820 199803 1 008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.24.23 Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 196.500.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 246.482.500,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 423.500.000,00 (EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	1169 pelaku
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 246.482.500,00
Keluaran	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	27 pelaku
Hasil	Persentase pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah difasilitasi	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				246.482.500,00
5.2	Belanja Langsung				246.482.500,00
5.2.1	Belanja Pegawai				5.830.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.080.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK*	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.750.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				4.750.000,00
	Walikota*	1	ok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Wakil Walikota*	1	ok	2.250.000,00	2.250.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				240.652.500,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				63.503.000,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan dan peralatan kegiatan				63.503.000,00
	- Bahan dan alat Praktek Bimbingan Belajar membuat Assesories*		renteng		0,00
	Batu lionting*	30	biji	35.000,00	1.050.000,00
	Batu kating besar*	20	renteng	80.000,00	1.600.000,00
	Batu kating tanggung*	20	renteng	60.000,00	1.200.000,00
	Batu kating kecil*	20	renteng	50.000,00	1.000.000,00
	Kristal besar*	20	renteng	55.000,00	1.100.000,00
	Kristal tanggung*	20	renteng	40.000,00	800.000,00
	Kristal kecil*	20	renteng	30.000,00	600.000,00
	Kawat tembaga wayer*	3	roll	350.000,00	1.050.000,00
	Paku sambung*	5	ons	70.000,00	350.000,00
	Rantai kalung*	10	bungkus	30.000,00	300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Kaitan kalung*	10	bungkus	25.000,00	250.000,00
	Karet Nilon*	10	roll	20.000,00	200.000,00
	Peniti Bross*	3	bungkus	45.000,00	135.000,00
	Tali Nilon*	5	roll	35.000,00	175.000,00
	Kunci tang*	10	bh	50.000,00	500.000,00
	- Bahan dan alat Praktek Mambatik*				0,00
	Kompor listrik*	7	bh	500.000,00	3.500.000,00
	Canting*	70	bh	10.000,00	700.000,00
	Malam tembok*	14	kg	80.000,00	1.120.000,00
	Malam klowong*	14	kg	70.000,00	980.000,00
	Kain mori*	140	mtr	22.000,00	3.080.000,00
	Cap Batik*	7	bh	1.000.000,00	7.000.000,00
	Wajan*	7	bh	30.000,00	210.000,00
	Loyang cap*	7	bh	800.000,00	5.600.000,00
	Meja cap*	7	bh	500.000,00	3.500.000,00
	Remasol*	7	pkt	700.000,00	4.900.000,00
	Indigosol*	7	pkt	1.300.000,00	9.100.000,00
	Naptol*	7	pkt	1.500.000,00	10.500.000,00
	Nitrit*	7	kg	10.000,00	70.000,00
	Asam chlorida (Hcl)*	7	kg	20.000,00	140.000,00
	Soda*	7	kg	30.000,00	210.000,00
	TRO*	7	kg	60.000,00	420.000,00
	Kostik*	7	kg	60.000,00	420.000,00
	Waterglass*	7	kg	25.000,00	175.000,00
	Gondorukem*	7	kg	70.000,00	490.000,00
	Kaos tangan tipis*	7	set	14.000,00	98.000,00
	Kaos tangan tebal*	7	set	60.000,00	420.000,00
	Spanram*	7	bh	20.000,00	140.000,00
	Gawangan*	7	bh	60.000,00	420.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000,00
5.2.2.03.22	Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber				3.000.000,00
	Honorarium instruktur bimbel aksesoris (2 org x 15 jpl)*	30	jpl	100.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				22.399.500,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				199.500,00
	Cetak foto*	57	lbr	3.500,00	199.500,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				22.200.000,00
	Backdrop stand pameran Tk. provinsi*	1	kali	4.000.000,00	4.000.000,00
	Dekorasi stand pameran*	1	kali	17.500.000,00	17.500.000,00
	Spanduk*	2	bh	350.000,00	700.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				25.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				25.000.000,00
	Sewa stand*	1	kali	25.000.000,00	25.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				21.000.000,00
	- Konsumsi rapat*				0,00
	Makan*	100	kotak	35.000,00	3.500.000,00
	Snack*	100	kotak	17.500,00	1.750.000,00
	- Konsumsi pameran tingkat provinsi*				0,00
	Makan*	100	kotak	35.000,00	3.500.000,00
	Snack*	100	kotak	17.500,00	1.750.000,00
	- Konsumsi pameran tingkat nasional*				0,00
	Makan*	50	kotak	35.000,00	1.750.000,00
	Snack*	50	kotak	17.500,00	875.000,00
	- Konsumsi bimbel aksesoris*				0,00
	Makan*	100	kotak	35.000,00	3.500.000,00
	Snack*	100	kotak	17.500,00	1.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Konsumsi pelatihan batik*				0,00
	Makan*	50	kotak	35.000,00	1.750.000,00
	Snack*	50	kotak	17.500,00	875.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				87.200.000,00
5.2.2.15.07	Belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi masyarakat				14.800.000,00
	- Peserta pameran tingkat provinsi*				0,00
	Transport (4 org x 1 kali)*	4	ok	1.000.000,00	4.000.000,00
	Akomodasi (4 org x 4 malam)*	16	ok	300.000,00	4.800.000,00
	Uang harian (4 org x 5 hari)*	20	oh	300.000,00	6.000.000,00
5.2.2.15.08	Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi masyarakat				72.400.000,00
	- Peserta rakornas*				0,00
	Transport (2 org x 1 kali)*	2	ok	3.500.000,00	7.000.000,00
	Akomodasi (2 org x 4 malam)*	8	ok	300.000,00	2.400.000,00
	Uang harian (2 org x 5 hari)*	10	oh	300.000,00	3.000.000,00
	- Peserta pameran*				0,00
	Transport (2 org x 1 kali)*	2	ok	3.500.000,00	7.000.000,00
	Akomodasi (2 org x 4 malam)*	8	ok	300.000,00	2.400.000,00
	Uang harian (2 org x 5 hari)*	10	oh	300.000,00	3.000.000,00
	- Peserta pelatihan batik*				0,00
	Transport (7 org x 1 kali)*	7	ok	3.500.000,00	24.500.000,00
	Akomodasi (7 org x 5 mlm)*	35	ok	300.000,00	10.500.000,00
	Uang harian (7 org x 6 hr)*	42	ok	300.000,00	12.600.000,00
5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS				18.550.000,00
5.2.2.27.02	Belanja kontribusi non PNS				18.550.000,00
	Biaya jasa penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HaKi)*	15	desain	350.000,00	5.250.000,00
	Biaya kontribusi peserta pelatihan batik*	7	ok	1.900.000,00	13.300.000,00
JUMLAH					246.482.500,00
<p>Bontang, 27 November 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 19670820 199803 1 008</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program	:	1.17.1.17.01.25 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Kegiatan	:	1.17.1.17.01.25.10 Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019	:	Rp. 199.180.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020	:	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	100%
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 199.180.000,00
Keluaran	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	50 pelaku
Hasil	Persentase pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah difasilitasi	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				199.180.000,00
5.2	Belanja Langsung				199.180.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				7.580.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.080.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK*	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				6.500.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium tim pelaksana kegiatan				6.500.000,00
	Ketua*	1	ok	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wakil ketua*	1	ok	1.500.000,00	1.500.000,00
	Anggota*	3	ok	1.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				146.600.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.600.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				8.600.000,00
	Makan*	134	ktk	35.000,00	4.690.000,00
	Snack*	230	ktk	17.000,00	3.910.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				53.000.000,00
5.2.2.15.07	Belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi masyarakat				53.000.000,00
	Transport (50 org)*	50	ok	160.000,00	8.000.000,00
	Uang harian peserta (50 org x 3 hari)*	150	ok	300.000,00	45.000.000,00
5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS				85.000.000,00
5.2.2.27.02	Belanja kontribusi non PNS				85.000.000,00
	Kontribusi*	50	ok	1.500.000,00	75.000.000,00
	Biaya pendaftaran HAKI*	20	ok	500.000,00	10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3	Belanja Modal				45.000.000,00
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel				45.000.000,00
5.2.3.08.09	Belanja modal pengadaan mesin pengemasan				45.000.000,00
	Spinner*	7	unit	2.400.000,00	16.800.000,00
	Spinner*	1	unit	4.200.000,00	4.200.000,00
	Hand Sealer*	12	unit	2.000.000,00	24.000.000,00
JUMLAH					199.180.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.26 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
Kegiatan :	1.17.1.17.01.26.05 Fasilitasi Sertifikat HACCP
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 79.755.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersusunnya kajian rencana pembangunan industri Kota Bontang 2017 - 2035	1 kali (25 Pelaku)
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 79.755.000,00
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan sertifikat HACCP	35 Pelaku
Hasil	Persentase pelaku usaha yang dapat meningkatkan mutu produk	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				79.755.000,00
5.2	Belanja Langsung				79.755.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				300.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				300.000,00
	PPTK	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				79.455.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.055.000,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				250.000,00
	Fotocopy laporan	1.000	lbr	250,00	250.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				805.000,00
	Cetak foto	30	lbr	3.500,00	105.000,00
	Cetak spanduk	2	lbr	350.000,00	700.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan				3.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				3.000.000,00
	Sewa tempat	2	hr	1.500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.350.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				7.350.000,00
	Makan (45 org x 2 hari x 1 kali)	90	ok	35.000,00	3.150.000,00
	Snack (45 org x 2 hari x 2 kali)	180	ok	17.500,00	3.150.000,00
	Snack pembukaan	60	ktk	17.500,00	1.050.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.800.000,00
5.2.2.15.08	Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi masyarakat				6.800.000,00
	Transport (1 org x 1 kali)	1	ok	3.500.000,00	3.500.000,00
	Akomodasi (1 org x 5 mlm x 1 kali)	5	ok	300.000,00	1.500.000,00
	Uang saku (1 org x 6 hari x 1 kali)	6	ok	300.000,00	1.800.000,00
5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS				57.750.000,00
5.2.2.27.02	Belanja kontribusi non PNS				57.750.000,00
	Kontribusi IKM	35	ok	1.650.000,00	57.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.38	Belanja Jasa Lainnya				3.500.000,00
5.2.2.38.20	Belanja uang transport lokal				3.500.000,00
	Uang transport peserta (35 org x 2 hari)	70	oh	50.000,00	3.500.000,00
JUMLAH					79.755.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan :	
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program :	1.17.1.17.01.26 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
Kegiatan :	1.17.1.17.01.26.06 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang
Lokasi Kegiatan :	Kota Bontang
Jumlah Tahun 2018 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 :	Rp. 241.405.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 :	Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersusunnya kajian rencana pembangunan industri Kota Bontang 2017 - 2035	1 dokumen
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp 241.405.000,00
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	1 dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	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				241.405.000,00
5.2	Belanja Langsung				241.405.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.080.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.080.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				360.000,00
	PPTK	1	ok	360.000,00	360.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ok	420.000,00	420.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				240.325.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.050.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				1.050.000,00
	Spanduk	3	bh	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.625.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				14.625.000,00
	Makan (75 org x 3 kali pertemuan)	225	ktk	35.000,00	7.875.000,00
	Snack (75 org x 3 kali pertemuan x 2 kali)	450	ktk	15.000,00	6.750.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				224.650.000,00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi kajian akademik				224.650.000,00
	Belanja jasa konsultansi kajian akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang		paket		0,00
	Honor Tenaga Ahli Bidang Teknik Industri (1 org x 3 bln)	3	ob	5.000.000,00	15.000.000,00
	Honor Tenaga Ahli Bidang Ekonomi (1 org x 3 bln)	3	ob	5.000.000,00	15.000.000,00
	Honor Tenaga Ahli Bidang Hukum (1 org x 3 bln)	3	ob	5.000.000,00	15.000.000,00
	Honor Asisten Tenaga Ahli Bidang Teknik Industri (1 org x 3 bln)	3	ob	4.000.000,00	12.000.000,00
	Honor Asisten Tenaga Ahli Bidang Ekonomi (1 org x 3 bln)	3	ob	4.000.000,00	12.000.000,00
	Honor Asisten Tenaga Ahli Bidang Hukum (1 org x 3 bln)	3	ob	4.000.000,00	12.000.000,00
	Staf Administrasi (2 org x 3 bln)	6	ob	3.000.000,00	18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Biaya Transportasi (8 org x 3 kali)	24	ok	4.000.000,00	96.000.000,00
	Biaya Akomodasi (8 org x 3 kali)	24	ok	750.000,00	18.000.000,00
	Biaya cetak foto	50	lbr	5.000,00	250.000,00
	Biaya Penyusunan Laporan (3 Laporan)	3	paket	3.000.000,00	9.000.000,00
	Biaya Komunikasi (8 org x 3 bln)	24	ok	100.000,00	2.400.000,00
JUMLAH					241.405.000,00

Bontang, 27 November 2018

Kepala SKPD

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
NIP. 19670820 199803 1 008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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