

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA OPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	: 3.07	KEWILAYAHAN
Organisasi	: 3.07.03	Kecamatan Bontang Barat
Program	: 3.07.3.07.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	: 3.07.3.07.03.01.51	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Bontang Barat	
Sumber Dana	: APBD Kota Bontang	
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 302.020.460,00 (TIGA RATUS DUA JUTA DUA PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 302.020.460,00
Keluaran	Jumlah RT yang dilayani	51 RT
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				302.020.460,00
5.2	Belanja Langsung				302.020.460,00
5.2.1	Belanja Pegawai				1.425.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.425.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				705.000,00
	Honorarium PPTK	1	ok	705.000,00	705.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan	1	op	420.000,00	420.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan (pembuatan parkir dan kanopi parkir)		op	420.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan (pembuatan Gudang, dapur, gazebo dan WC)		op	420.000,00	0,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00
	Honorarium PPHP	1	op	300.000,00	300.000,00
	Honorarium PPHP (Pembuatan parkir dan kanopi parkir)		op	300.000,00	0,00
	Honorarium PPHP (pembuatan Gudang, dapur, gazebo dan WC)		op	300.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				293.995.460,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				36.143.060,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				15.496.100,00
	Ballpoint	2	kotak	72.000,00	144.000,00
	Ballpoint G-2 07	5	lusin	250.000,00	1.250.000,00
	Tinta Refill Hitam	3	buah	69.000,00	207.000,00
	Tinta Refill Warna	3	buah	69.000,00	207.000,00
	Ribbon Epson Lq 2180, 2190	5	buah	214.000,00	1.070.000,00
	Catridge Canon Black	2	buah	250.000,00	500.000,00
	Catridge Canon Colour	2	buah	300.000,00	600.000,00
	Tinta Printer Deskjet Epson	17	buah	110.000,00	1.870.000,00
	Lem	2	buah	11.000,00	22.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Isolasi	2	buah	17.000,00	34.000,00
	Post-it 655	2	buah	31.000,00	62.000,00
	Post-it 654	2	buah	24.000,00	48.000,00
	Post-it Sign here	12	buah	25.000,00	300.000,00
	Amplop Coklat Folio Biasa	1	pak	80.100,00	80.100,00
	Amplop Coklat Sedang		pak	68.000,00	0,00
	Bantex		buah	47.000,00	0,00
	Tinta Stempel	2	botol	23.000,00	46.000,00
	Kertas HVS Folio	55	rim	60.000,00	3.300.000,00
	Kertas HVS Kwarto	4	rim	58.000,00	232.000,00
	Binder Clip 105	3	kotak	15.000,00	45.000,00
	Binder Clip 107	4	kotak	17.000,00	68.000,00
	Binder Clip 111	7	kotak	22.000,00	154.000,00
	Binder Clip 155	3	kotak	26.000,00	78.000,00
	Binder Clip 260	13	kotak	35.000,00	455.000,00
	Kertas NCR 1 Folio	35	blok	80.700,00	2.824.500,00
	Kertas NCR 1/2 Folio	15	blok	46.700,00	700.500,00
	Paper Clip	5	kotak	18.000,00	90.000,00
	Stapler No 10	2	buah	24.000,00	48.000,00
	Stapler No 3	2	buah	19.000,00	38.000,00
	Isi Stapler No 10	5	kotak	18.000,00	90.000,00
	Amplop Polos A5	5	pak	55.000,00	275.000,00
	Buku Agenda Folio	2	buah	38.000,00	76.000,00
	Kertas Cover	6	buah	47.000,00	282.000,00
	Pelubang kertas	2	buah	50.000,00	100.000,00
	Amplop polos	5	kotak	40.000,00	200.000,00
5.2.2.01.03	Belanja peralatan listrik dan elektronik				9.310.000,00
	Kabel fiber optik single core	1	rol	3.500.000,00	3.500.000,00
	kabel UTP	2	rol	2.627.500,00	5.255.000,00
	Connector SC	5	buah	90.000,00	450.000,00
	Connector RJ-45	15	buah	7.000,00	105.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				3.195.000,00
	Belanja materai 3000	125	lembar	3.000,00	375.000,00
	Belanja materai 6000	470	lembar	6.000,00	2.820.000,00
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas				1.400.000,00
	Belanja isi gas	1	tahun	400.000,00	400.000,00
	Belanja pemasangan/tabung baru gas	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.01.12	Belanja alat kebersihan/keindahan				5.181.960,00
	Serok sampah	4	buah	35.000,00	140.000,00
	Sapu lidi	4	buah	40.000,00	160.000,00
	Alat pel lantai	2	buah	200.000,00	400.000,00
	Sapu lantai	6	buah	65.000,00	390.000,00
	Sikat WC bulat	4	buah	30.000,00	120.000,00
	Kapur Barus	4	bungkus	26.000,00	104.000,00
	Keset	2	buah	34.000,00	68.000,00
	Tissu Refill	8	buah	52.000,00	416.000,00
	Kotak Tissu	6	buah	71.000,00	426.000,00
	Hall/Floor Mop	2	buah	376.000,00	752.000,00
	Sabun cuci tangan refill	10	buah	25.000,00	250.000,00
	Sabun cuci tangan botol	6	botol	35.000,00	210.000,00
	Sabun cuci piring	10	buah	18.000,00	180.000,00
	Cairan pembersih lantai	10	buah	25.000,00	250.000,00
	Pengharum ruangan	15	buah	25.000,00	375.000,00
	Kain Lap	1	pak	44.960,00	44.960,00
	Gayung	4	buah	33.000,00	132.000,00
	Sikat wc tangan	4	buah	66.000,00	264.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.30	Selang air	50	meter	10.000,00	500.000,00
	Belanja pengisian air minum isi ulang				1.560.000,00
5.2.2.02	Belanja air minum galon	195	galon	8.000,00	1.560.000,00
	Belanja Bahan/Material				4.145.000,00
5.2.2.02.07	Belanja sembako				4.145.000,00
	Kue kaleng	18	kaleng	85.000,00	1.530.000,00
	Minuman kotak	6	dus	85.000,00	510.000,00
	Kopi	48	bungkus	25.000,00	1.200.000,00
	Gula	35	kg	18.000,00	630.000,00
	Teh	14	bgks	15.000,00	210.000,00
	Permen	5	bgks	13.000,00	65.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				84.600.800,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon				2.216.000,00
	Belanja telepon kantor	12	bulan	180.000,00	2.160.000,00
	Belanja voucher hp antar jemput dokumen pelayanan	2	bulan	28.000,00	56.000,00
5.2.2.03.02	Belanja air				4.500.000,00
	Belanja air kantor	10	bulan	450.000,00	4.500.000,00
5.2.2.03.03	Belanja listrik				35.000.000,00
	Belanja listrik kantor	10	bulan	3.500.000,00	35.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah				3.484.800,00
	Belanja surat kabar	528	eks	6.600,00	3.484.800,00
	Belanja Koran RT		eks	6.600,00	0,00
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet				8.400.000,00
	Belanja internet kantor	12	bulan	700.000,00	8.400.000,00
5.2.2.03.31	Belanja publikasi dan dokumentasi				31.000.000,00
	Publikasi Media Online (Paragrafnews.com)	1	Tahun	31.000.000,00	31.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				32.601.600,00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas				28.501.600,00
	Belanja bahan bakar minyak roda 4 (2 unit)	2.016	liter	7.850,00	15.825.600,00
	Belanja bahan bakar minyak roda 3 (1 unit)	100	liter	7.850,00	785.000,00
	Belanja bahan bakar minyak roda 2 (7 unit)	1.260	liter	7.850,00	9.891.000,00
	Belanja Pelumas/ oli kendaraan bermotor (3 unit)	1	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.05.04	Belanja jasa KIR				200.000,00
	Belanja jasa KIR Pickup	2	kali	100.000,00	200.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				3.900.000,00
	Belanja STNK Kendaraan Roda 2	7	unit	250.000,00	1.750.000,00
	Belanja STNK Kendaraan Roda 3	1	unit	350.000,00	350.000,00
	Belanja STNK Kendaraan Roda 4	2	unit	900.000,00	1.800.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.475.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				680.000,00
	Belanja cetak disposisi	8	rim	35.000,00	280.000,00
	Belanja cetak map kelurahan	50	lbr	8.000,00	400.000,00
	Belanja cetak amplop kelurahan		kotak	73.250,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan/fotocopy				17.445.000,00
	Belanja fotocopy rutin	58.150	lembar	300,00	17.445.000,00
5.2.2.06.03	Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi				2.350.000,00
	Belanja cetak spanduk	1	thn	2.000.000,00	2.000.000,00
	Belanja cetak x-Banner	1	buah	350.000,00	350.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				45.356.000,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat				30.625.000,00
	Belanja Snack Kotak	950	kotak	17.500,00	16.625.000,00
	Belanja Nasi Kotak	400	kotak	35.000,00	14.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan				14.731.000,00
	kegiatan pelayanan malam	96	kotak	30.000,00	2.880.000,00
	Belanja Nasi Kotak	336	kotak	25.000,00	8.400.000,00
	Belanja Snack	203	kotak	17.000,00	3.451.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				34.248.500,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.932.500,00
	Eselon IV/Staf Gol III	3	ok	1.977.500,00	5.932.500,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				28.316.000,00
	Eselon IV/Staf Gol III	4	ok	7.079.000,00	28.316.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				36.425.500,00
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor				11.100.000,00
	Belanja pemeliharaan AC	1	tahun	2.800.000,00	2.800.000,00
	Belanja pemeliharaan repeater HT	1	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pemeliharaan sound system	1	tahun	3.300.000,00	3.300.000,00
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan komputer				3.850.000,00
	Belanja Pemeliharaan printer	7	unit	250.000,00	1.750.000,00
	Belanja pemeliharaan komputer/Laptop	7	unit	300.000,00	2.100.000,00
5.2.2.20.09	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				15.437.000,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 (2 unit)	1	tahun	11.704.000,00	11.704.000,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 3 (2 unit)	1	tahun	733.000,00	733.000,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (7 unit)	1	tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan sistem informasi/software				6.038.500,00
	Belanja pemeliharaan sistem e-Kelurahan	1	tahun	6.038.500,00	6.038.500,00
5.2.3	Belanja Modal				6.600.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				6.600.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer				6.600.000,00
	Belanja modal pengadaan printer	2	unit	3.300.000,00	6.600.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				0,00
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				0,00
	Jasa Konsultasi Perencanaan		unit	16.190.500,00	0,00
	Jasa Konsultasi Pengawasan		unit	17.039.500,00	0,00
	Belanja Modal Pembuatan Gedung GSI		unit	163.850.000,00	0,00
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang				0,00
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	16.190.500,00	0,00
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	17.039.500,00	0,00
	Belanja Modal Pembuatan Gudang, dapur, Gazebo dan WC kelurahan		paket	163.850.000,00	0,00
5.2.3.26.24	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir				0,00
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	16.190.500,00	0,00
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	17.039.500,00	0,00
	Belanja Modal Pembuatan parkir dan kanopi parkir kelurahan		paket	163.850.000,00	0,00
JUMLAH					302.020.460,00
<p>Bontang, 25 November 2019</p> <p>Kepala SKPD</p> <p><u>Marthen Minggu, SE, M.Si</u> NIP. 197203212001121001</p>					
Keterangan : 0x000108e000000088					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	