RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 31.190.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.360.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.190.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**24.360.000,00**					**31.190.000,00**	**6.830.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**24.360.000,00**					**31.190.000,00**	**6.830.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**24.360.000,00**					**31.190.000,00**	**6.830.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**24.360.000,00**					**31.190.000,00**	**6.830.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**24.360.000,00**					**31.190.000,00**	**6.830.000,00**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**7.320.000,00**					**13.420.000,00**	**6.100.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan AC (Servis AC) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.320.000,00**					**13.420.000,00**	**6.100.000,00**
	[-] Pemeliharaan AC (Servis AC)					**7.320.000,00**					**13.420.000,00**	**6.100.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split	12 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	7.320.000,00	22 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	13.420.000,00	6.100.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**8.760.000,00**					**9.490.000,00**	**730.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Laptop/Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.760.000,00**					**9.490.000,00**	**730.000,00**
	[-] Pemeliharaan Laptop/Komputer					**8.760.000,00**					**9.490.000,00**	**730.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	8.760.000,00	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	9.490.000,00	730.000,00
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**8.280.000,00**					**8.280.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.280.000,00**					**8.280.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Printer					**8.280.000,00**					**8.280.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Printer diluar pergantian toner	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	8.280.000,00	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	8.280.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**24.360.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**31.190.000,00**	**6.830.000,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 91.163.413,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.164.343,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.163.413,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**89.164.343,00**					**91.163.413,00**	**1.999.070,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**89.164.343,00**					**91.163.413,00**	**1.999.070,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**89.164.343,00**					**91.163.413,00**	**1.999.070,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**55.441.543,00**					**35.118.913,00**	**-20.322.630,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**55.441.543,00**					**35.118.913,00**	**-20.322.630,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**55.441.543,00**					**35.118.913,00**	**-20.322.630,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (Pertamax) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**55.441.543,00**					**35.118.913,00**	**-20.322.630,00**
	[-] Bahan Bakar Minyak untuk 45 RT					**37.259.999,00**					**0,00**	**-37.259.999,00**
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki Ron Tertinggi 98	2292.923 Liter	Liter	16.250,00	-	37.259.999,00	-	Liter	16.250,00	-	0,00	-37.259.999,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 2					**8.294.500,00**					**16.589.000,00**	**8.294.500,00**
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki angka oktan minimal 92 Harga Per 1 Okt 2022	500 Liter	Liter	16.589,00	-	8.294.500,00	1000 Liter	Liter	16.589,00	-	16.589.000,00	8.294.500,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4					**9.887.044,00**					**18.529.913,00**	**8.642.869,00**
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki angka oktan minimal 92 Harga Per 1 Okt 2022	596 Liter	Liter	16.589,00	-	9.887.044,00	1117 Liter	Liter	16.589,00	-	18.529.913,00	8.642.869,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**11.767.000,00**					**11.767.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**11.767.000,00**					**11.767.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**11.767.000,00**					**11.767.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa KIR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**75.000,00**					**75.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa KIR					**75.000,00**					**75.000,00**	**0,00**
	Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Perda Kota Bontang No 9 Tahun 2011	1 Unit	Unit	75.000,00	-	75.000,00	1 Unit	Unit	75.000,00	-	75.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa STNK R2 &R4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**3.952.000,00**					**3.952.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa STNK Roda 2					**1.720.000,00**					**1.720.000,00**	**0,00**
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 1 Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 dan 3	10 Unit	Unit	172.000,00	-	1.720.000,00	10 Unit	Unit	172.000,00	-	1.720.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa STNK Roda 4					**2.232.000,00**					**2.232.000,00**	**0,00**
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 2 Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 atau Lebih	2 Unit	Unit	1.116.000,00	-	2.232.000,00	2 Unit	Unit	1.116.000,00	-	2.232.000,00	0,00
	[#] Belanja STNK Roda 2 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**7.740.000,00**					**7.740.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja STNK Roda 2 RT					**7.740.000,00**					**7.740.000,00**	**0,00**
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 1 Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 dan 3	45 Unit	Unit	172.000,00	-	7.740.000,00	45 Unit	Unit	172.000,00	-	7.740.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**21.955.800,00**					**44.277.500,00**	**22.321.700,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**21.955.800,00**					**44.277.500,00**	**22.321.700,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**21.955.800,00**					**44.277.500,00**	**22.321.700,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas R2 & R4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**21.955.800,00**					**44.277.500,00**	**22.321.700,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					**3.080.250,00**					**10.267.500,00**	**7.187.250,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	3 Unit	Unit / Tahun	925.000,00	11	3.080.250,00	10 Unit	Unit / Tahun	925.000,00	11	10.267.500,00	7.187.250,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					**18.875.550,00**					**34.010.000,00**	**15.134.450,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	2 Unit	Unit / Tahun	8.502.500,00	11	18.875.550,00	4 Unit	Unit / Tahun	8.502.500,00	-	34.010.000,00	15.134.450,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**89.164.343,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**91.163.413,00**	**1.999.070,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 18.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa Keamanan Kantor					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Jasa Keamanan Kantor Spesifikasi : Kantor Kelurahan. Pendidikan SMA	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**18.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**18.000.000,00**	**0,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 88.607.895,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.607.895,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.607.895,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**74.607.895,00**					**88.607.895,00**	**14.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**74.607.895,00**					**88.607.895,00**	**14.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**74.607.895,00**					**88.607.895,00**	**14.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.307.895,00**					**2.307.895,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.307.895,00**					**2.307.895,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2.307.895,00**					**2.307.895,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tagihan Aplikasi SIPUT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.307.895,00**					**2.307.895,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tagihan Aplikasi SIPUT					**2.307.895,00**					**2.307.895,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	6323 Lembar	Lembar	365,00	-	2.307.895,00	6323 Lembar	Lembar	365,00	-	2.307.895,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**72.300.000,00**					**86.300.000,00**	**14.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**72.300.000,00**					**86.300.000,00**	**14.000.000,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tagihan Air					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 5	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 6	-	Bulan	0,00	-	0,00	-	Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**48.000.000,00**					**60.000.000,00**	**12.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**48.000.000,00**					**60.000.000,00**	**12.000.000,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**48.000.000,00**					**60.000.000,00**	**12.000.000,00**
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 5	12 Bulan	Bulan	4.000.000,00	-	48.000.000,00	6 Bulan	Bulan	4.000.000,00	-	24.000.000,00	-24.000.000,00
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 6	-	Bulan	0,00	-	0,00	-	Bulan	5.000.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 7	-	Bulan	0,00	-	0,00	6 Bulan	Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**19.200.000,00**					**21.200.000,00**	**2.000.000,00**
	[#] Belanja Internet, Instalasi dan TV Kabel Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tagihan TV Kabel					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Biaya Langganan TV Kabel Spesifikasi : Kelompok 1	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[#] Instalasi Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**500.000,00**	**500.000,00**
	[-] Belanja Tagihan Instalasi Internet					**0,00**					**500.000,00**	**500.000,00**
	Biaya Instalasi Internet Spesifikasi : Kelompok 1	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Paket	Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.000.000,00**					**19.500.000,00**	**1.500.000,00**
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					**0,00**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 1	-	Bulan	0,00	-	0,00	3 Bulan	Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 5	12 Bulan	Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Bulan	Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Spesifikasi : Perkantoran Pemerintah	12 Bulan	Bulan	25.000,00	-	300.000,00	12 Bulan	Bulan	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**74.607.895,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**88.607.895,00**	**14.000.000,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 228.599.250,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.599.250,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.599.250,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
	[#] Pembuatan Gazebo **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
	[-] Pembuatan Gazebo					**228.599.250,00**					**228.599.250,00**	**0,00**
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	29.3 M2	M2	6.822.500,00	-	199.899.250,00	29.3 M2	M2	6.822.500,00	-	199.899.250,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis (permen Pu/22/2018) Spesifikasi : 50.000.001 S.d 100.000.000	1 Paket	Paket	10.590.000,00	-	10.590.000,00	1 Paket	Paket	10.590.000,00	-	10.590.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Perencanaan Teknis (Permen PU/22/2018) Spesifikasi : 50.000.001 s.d 100.000.000	1 Paket	Paket	18.110.000,00	-	18.110.000,00	1 Paket	Paket	18.110.000,00	-	18.110.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**228.599.250,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**228.599.250,00**	**0,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.310.034.575,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.231.506.838,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.310.034.575,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.231.506.838,00**					**1.310.034.575,00**	**78.527.737,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.231.506.838,00**					**1.310.034.575,00**	**78.527.737,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.231.506.838,00**					**1.310.034.575,00**	**78.527.737,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**10.566.838,00**					**13.282.575,00**	**2.715.737,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**10.566.838,00**					**13.282.575,00**	**2.715.737,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.063.838,00**					**3.779.575,00**	**2.715.737,00**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.063.838,00**					**3.779.575,00**	**2.715.737,00**
	[-] Fotocopy					**1.063.838,00**					**3.779.575,00**	**2.715.737,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2914.624 Lembar	Lembar	365,00	-	1.063.838,00	10355 Lembar	Lembar	365,00	-	3.779.575,00	2.715.737,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**4.730.000,00**					**4.730.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.730.000,00**					**4.730.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman SPPD					**4.730.000,00**					**4.730.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	110 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.730.000,00	110 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.730.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**4.773.000,00**					**4.773.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.773.000,00**					**4.773.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan					**4.773.000,00**					**4.773.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	111 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.773.000,00	111 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.773.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**364.600.000,00**					**489.100.000,00**	**124.500.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**364.600.000,00**					**489.100.000,00**	**124.500.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**28.000.000,00**					**4.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	[#] Biaya kegiatan Pelatihan Pendidikan Formal Kontribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**28.000.000,00**					**4.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	[-] Biaya Pelatihan					**28.000.000,00**					**4.000.000,00**	**-24.000.000,00**
	Biaya Kontribusi Pelatihan Teknis Spesifikasi : Program Pelatihan Selama 5 Hari	7 Orang	Orang	4.000.000,00	-	28.000.000,00	1 Orang	Orang	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-24.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**336.600.000,00**					**485.100.000,00**	**148.500.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Aparatur Peningkatan Pelayanan Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**168.300.000,00**					**316.800.000,00**	**148.500.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Aparatur					**168.300.000,00**					**316.800.000,00**	**148.500.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	64 Orang	Orang	4.950.000,00	-	316.800.000,00	148.500.000,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Inovasi Pelayanan Public Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**168.300.000,00**					**168.300.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Inovasi Pelayanan Public					**168.300.000,00**					**168.300.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**856.340.000,00**					**807.652.000,00**	**-48.688.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**856.340.000,00**					**807.652.000,00**	**-48.688.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**856.340.000,00**					**807.652.000,00**	**-48.688.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**540.117.000,00**					**479.973.000,00**	**-60.144.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**429.600.000,00**					**369.456.000,00**	**-60.144.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	150 Orang	Orang	2.864.000,00	-	429.600.000,00	129 Orang	Orang	2.864.000,00	-	369.456.000,00	-60.144.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	11 Orang	Orang	10.047.000,00	-	110.517.000,00	11 Orang	Orang	10.047.000,00	-	110.517.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Inovasi Pelayanan Public Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**170.799.000,00**					**170.799.000,00**	**0,00**
	[-] SPPD Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Inovasi Pelayanan Public					**170.799.000,00**					**170.799.000,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	17 Orang	Orang	10.047.000,00	-	170.799.000,00	17 Orang	Orang	10.047.000,00	-	170.799.000,00	0,00
	[#] Perjalanan dinas dalalm daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**117.424.000,00**					**128.880.000,00**	**11.456.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**117.424.000,00**					**128.880.000,00**	**11.456.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	41 Orang	Orang	2.864.000,00	-	117.424.000,00	45 Orang	Orang	2.864.000,00	-	128.880.000,00	11.456.000,00
	[#] SPPD Masyarakat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
	[-] SPPD Masyarakat Kelurahan Gunung Elai					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
	Akomodasi Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	4.500.000,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	5 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	17.500.000,00	5 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	17.500.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	6.000.000,00	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.231.506.838,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.310.034.575,00**	**78.527.737,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 159.840.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.840.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.840.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**159.840.000,00**					**159.840.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**159.840.000,00**					**159.840.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**159.840.000,00**					**159.840.000,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**159.840.000,00**					**159.840.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**159.840.000,00**					**159.840.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**159.840.000,00**					**159.840.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Surat Kabar Koran Kaltim Post Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**60.480.000,00**					**60.480.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Surat Kabar Koran Kaltim Post					**60.480.000,00**					**60.480.000,00**	**0,00**
	Surat Kabar Tipe III Spesifikasi : Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian	8640 Eksemplar	Eksemplar	7.000,00	-	60.480.000,00	8640 Eksemplar	Eksemplar	7.000,00	-	60.480.000,00	0,00
	[#] Belanja Surat Kabar Koran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**43.200.000,00**					**43.200.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Surat Kabar Koran Kaltim					**43.200.000,00**					**43.200.000,00**	**0,00**
	Surat Kabar Tipe I Spesifikasi : Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian	8640 Eksemplar	Eksemplar	5.000,00	-	43.200.000,00	8640 Eksemplar	Eksemplar	5.000,00	-	43.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Surat Kabar Koran Tribun Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**56.160.000,00**					**56.160.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Surat Kabar Koran Tribun Kaltim					**56.160.000,00**					**56.160.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Surat Kabar Tipe II Spesifikasi : Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian	8640 Eksemplar	Eksemplar	6.500,00	-	56.160.000,00	8640 Eksemplar	Eksemplar	6.500,00	-	56.160.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**159.840.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**159.840.000,00**	**0,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 51.711.679,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.711.679,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.711.679,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**51.711.679,00**					**51.711.679,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**51.711.679,00**					**51.711.679,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**51.711.679,00**					**51.711.679,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**51.711.679,00**					**51.711.679,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**51.711.679,00**					**51.711.679,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**36.823.112,00**					**36.823.112,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.823.112,00**					**36.823.112,00**	**0,00**
	[-] Cetak Blangko					**4.672.680,00**					**4.672.680,00**	**0,00**
	Cetak blangko Spesifikasi : Kertas HVS 1/2 Folio 100 lembar	40 Buku	Buku	116.817,00	-	4.672.680,00	40 Buku	Buku	116.817,00	-	4.672.680,00	0,00
	[-] Cetak Blangko Kosong Potrait					**7.009.000,00**					**7.009.000,00**	**0,00**
	Cetak blangko Spesifikasi : Kertas HVS Folio 100 lembar	40 Buku	Buku	175.225,00	-	7.009.000,00	40 Buku	Buku	175.225,00	-	7.009.000,00	0,00
	[-] Cetak Map OPD					**4.195.143,00**					**4.195.143,00**	**0,00**
	Cetak Map Spesifikasi : Map Kegiatan, Bahan BC 180 gr, 1 warna, nama & logo	171 Buah	Buah	24.533,00	-	4.195.143,00	171 Buah	Buah	24.533,00	-	4.195.143,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk					**3.252.184,00**					**3.252.184,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	8 Paket	Paket	406.523,00	-	3.252.184,00	8 Paket	Paket	406.523,00	-	3.252.184,00	0,00
	[-] Fotocopy					**17.694.105,00**					**17.694.105,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	48477 Lembar	Lembar	365,00	-	17.694.105,00	48477 Lembar	Lembar	365,00	-	17.694.105,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**11.388.567,00**					**11.388.567,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**11.388.567,00**					**11.388.567,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**4.673.000,00**					**4.673.000,00**	**0,00**
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 110	200 Pak	Pak	23.365,00	-	4.673.000,00	200 Pak	Pak	23.365,00	-	4.673.000,00	0,00
	[-] Kertas HVS A4					**2.310.060,00**					**2.310.060,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Warna A4 70 Gr	35 Rim	Rim	59.461,00	11	2.310.060,00	35 Rim	Rim	59.461,00	11	2.310.060,00	0,00
	[-] Kertas HVS F4					**4.405.507,00**					**4.405.507,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	75 Rim	Rim	52.919,00	11	4.405.507,00	75 Rim	Rim	52.919,00	11	4.405.507,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**3.500.000,00**					**3.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Benda Pos **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**3.500.000,00**					**3.500.000,00**	**0,00**
	[-] Materai					**3.500.000,00**					**3.500.000,00**	**0,00**
	Belanja Materai Spesifikasi : Materai Tempel Rp 10.000	350 Lembar	Lembar	10.000,00	-	3.500.000,00	350 Lembar	Lembar	10.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**51.711.679,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**51.711.679,00**	**0,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 666.473.773,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 501.741.523,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 666.473.773,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**501.741.523,00**					**666.473.773,00**	**164.732.250,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**151.169.644,00**					**300.874.046,00**	**149.704.402,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**2.060.000,00**					**2.060.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**2.060.000,00**					**2.060.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**2.060.000,00**					**2.060.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**1.210.000,00**					**1.210.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.210.000,00**					**1.210.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**1.210.000,00**					**1.210.000,00**	**0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000,00	-	850.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000,00	-	850.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**149.109.644,00**					**298.814.046,00**	**149.704.402,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**149.109.644,00**					**298.814.046,00**	**149.704.402,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**149.109.644,00**					**298.814.046,00**	**149.704.402,00**
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					**350.450,00**					**350.450,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Tabung Gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**350.450,00**					**350.450,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					**350.450,00**					**350.450,00**	**0,00**
	Isi Ulang tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 3 kg	10 Tabung	Tabung	35.045,00	-	350.450,00	10 Tabung	Tabung	35.045,00	-	350.450,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**55.258.954,00**					**64.881.604,00**	**9.622.650,00**
	[#] Belanja ATk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**55.258.954,00**					**64.881.604,00**	**9.622.650,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**7.266.570,00**					**15.744.235,00**	**8.477.665,00**
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	30 Lusin	Lusin	242.219,00	-	7.266.570,00	65 Lusin	Lusin	242.219,00	-	15.744.235,00	8.477.665,00
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 10	300 Kotak	Kotak	3.505,00	-	1.051.500,00	500 Kotak	Kotak	3.505,00	-	1.752.500,00	701.000,00
	Spidol Spesifikasi : Spidol Board Marker	50 Buah	Buah	7.009,00	-	350.450,00	50 Buah	Buah	7.009,00	-	350.450,00	0,00
	Stop Map Spesifikasi : Bahan BC 4 Warna	300 Pak	Pak	32.359,00	-	9.707.700,00	300 Pak	Pak	32.359,00	-	9.707.700,00	0,00
	[-] Belanja Binder Clip					**5.724.400,00**					**5.724.400,00**	**0,00**
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 107	100 Kotak	Kotak	7.009,00	-	700.900,00	100 Kotak	Kotak	7.009,00	-	700.900,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111	100 Kotak	Kotak	9.347,00	-	934.700,00	100 Kotak	Kotak	9.347,00	-	934.700,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 155	100 Kotak	Kotak	14.019,00	-	1.401.900,00	100 Kotak	Kotak	14.019,00	-	1.401.900,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 260	100 Kotak	Kotak	26.869,00	-	2.686.900,00	100 Kotak	Kotak	26.869,00	-	2.686.900,00	0,00
	[-] Belanja Double Tape					**707.910,00**					**707.910,00**	**0,00**
	Double Tape Isolasi Spesifikasi : Double Tape Isolasi, Dapat Dicuci	30 Roll	Roll	23.597,00	-	707.910,00	30 Roll	Roll	23.597,00	-	707.910,00	0,00
	[-] Belanja File Box					**8.130.800,00**					**8.130.800,00**	**0,00**
	File Box Spesifikasi : File Box Karton/Kardus	400 Buah	Buah	20.327,00	-	8.130.800,00	400 Buah	Buah	20.327,00	-	8.130.800,00	0,00
	[-] Fotocopy					**22.319.624,00**					**22.763.609,00**	**443.985,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	61149.654 Lembar	Lembar	365,00	-	22.319.624,00	62366.05205 Lembar	Lembar	365,00	-	22.763.609,00	443.985,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Pembulatan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	0 Lembar	Lembar	365,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	365,00	-	0,00	0,00
	[#] PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] PENGGANDAAN					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	365,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**18.480.700,00**					**67.871.600,00**	**49.390.900,00**
	[#] Belanja ATk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.480.700,00**					**67.871.600,00**	**49.390.900,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**10.303.400,00**					**51.517.000,00**	**41.213.600,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gsm	100 Rim	Rim	50.115,00	-	5.011.500,00	500 Rim	Rim	50.115,00	-	25.057.500,00	20.046.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	100 Rim	Rim	52.919,00	-	5.291.900,00	500 Rim	Rim	52.919,00	-	26.459.500,00	21.167.600,00
	[-] Belanja Amplop					**8.177.300,00**					**16.354.600,00**	**8.177.300,00**
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	50 Pak	Pak	66.587,00	-	3.329.350,00	100 Pak	Pak	66.587,00	-	6.658.700,00	3.329.350,00
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Super Folio	50 Pak	Pak	96.959,00	-	4.847.950,00	100 Pak	Pak	96.959,00	-	9.695.900,00	4.847.950,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**11.798.600,00**					**23.597.200,00**	**11.798.600,00**
	[#] Belanja ATk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.798.600,00**					**23.597.200,00**	**11.798.600,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**11.798.600,00**					**23.597.200,00**	**11.798.600,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 3	50 Buah	Buah	101.749,00	-	5.087.450,00	100 Buah	Buah	101.749,00	-	10.174.900,00	5.087.450,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 4	50 Buah	Buah	134.223,00	-	6.711.150,00	100 Buah	Buah	134.223,00	-	13.422.300,00	6.711.150,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**15.764.917,00**					**22.622.457,00**	**6.857.540,00**
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.394.866,00**					**17.252.406,00**	**6.857.540,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					**1.874.910,00**					**1.874.910,00**	**0,00**
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai Tipe 7	30 Botol	Botol	62.497,00	-	1.874.910,00	30 Botol	Botol	62.497,00	-	1.874.910,00	0,00
	Obat Nyamuk Semprot Spesifikasi : Botol Kaleng	20 Kaleng	Kaleng	67.967,00	-	1.359.340,00	20 Kaleng	Kaleng	67.967,00	-	1.359.340,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Tipe 6	20 Botol	Botol	73.011,00	-	1.460.220,00	40 Botol	Botol	73.011,00	-	2.920.440,00	1.460.220,00
	Sapu Nilon Spesifikasi : Sapu Nilon	10 Buah	Buah	123.009,00	-	1.230.090,00	20 Buah	Buah	123.009,00	-	2.460.180,00	1.230.090,00
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai Tipe 2	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	164.129,00	-	1.641.290,00	1.641.290,00
	[-] Belanja Alat Pel					**987.636,00**					**987.636,00**	**0,00**
	Alat Pel Tipe 7 Spesifikasi : Lobby Duster	4 Unit	Unit	246.909,00	-	987.636,00	4 Unit	Unit	246.909,00	-	987.636,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Kantong Plastik Sampah					**1.729.470,00**					**3.458.940,00**	**1.729.470,00**
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi : Kantong Plastik Packing JUMBO 80x120cm - Kuning	30 Pak	Pak	57.649,00	-	1.729.470,00	60 Pak	Pak	57.649,00	-	3.458.940,00	1.729.470,00
	[-] Belanja Kapur Barus					**956.730,00**					**956.730,00**	**0,00**
	Kapur Barus Spesifikasi : Pewangi Ruangan atau Kamar Mandi	30 Buah	Buah	31.891,00	-	956.730,00	30 Buah	Buah	31.891,00	-	956.730,00	0,00
	[-] Belanja Porstex					**796.470,00**					**1.592.940,00**	**796.470,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi : Isi 800 Ml	30 Botol	Botol	26.549,00	-	796.470,00	60 Botol	Botol	26.549,00	-	1.592.940,00	796.470,00
	[#] Tripod Camera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.370.051,00**					**5.370.051,00**	**0,00**
	[-] Tripod Camera					**5.370.051,00**					**5.370.051,00**	**0,00**
	Tripod Camera Spesifikasi : Compact Remote Control Tripod, Rises to a height of 4.8` Detachable Wired Remote , Included Carry Case Included	1 Unit	Unit	5.370.051,00	-	5.370.051,00	1 Unit	Unit	5.370.051,00	-	5.370.051,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**3.370.300,00**					**7.634.250,00**	**4.263.950,00**
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.370.300,00**					**7.634.250,00**	**4.263.950,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					**1.583.000,00**					**3.166.000,00**	**1.583.000,00**
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai AA	50 Buah	Buah	16.239,00	-	811.950,00	100 Buah	Buah	16.239,00	-	1.623.900,00	811.950,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA (isi 2)	50 Pak	Pak	15.421,00	-	771.050,00	100 Pak	Pak	15.421,00	-	1.542.100,00	771.050,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 12 Watt	20 Buah	Buah	89.365,00	-	1.787.300,00	50 Buah	Buah	89.365,00	-	4.468.250,00	2.680.950,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**654.200,00**					**1.504.660,00**	**850.460,00**
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**654.200,00**					**1.504.660,00**	**850.460,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					**654.200,00**					**1.504.660,00**	**850.460,00**
	Tissue Makan Spesifikasi : Tissue Makan	40 Pak	Pak	16.355,00	-	654.200,00	92 Pak	Pak	16.355,00	-	1.504.660,00	850.460,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**26.631.523,00**					**45.451.825,00**	**18.820.302,00**
	[#] Belanja Pakan Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**26.631.523,00**					**45.451.825,00**	**18.820.302,00**
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Natura					**26.631.523,00**					**45.451.825,00**	**18.820.302,00**
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	50 Dus	Dus	81.773,00	-	4.088.650,00	100 Dus	Dus	81.773,00	-	8.177.300,00	4.088.650,00
	Air Minum Spesifikasi : Air Isi Ulang	200 Galon	Galon	9.347,00	-	1.869.400,00	200 Galon	Galon	9.347,00	-	1.869.400,00	0,00
	Gula Pasir Spesifikasi : Gula Pasir	50 Bks	Bks	23.365,00	-	1.168.250,00	100 Bks	Bks	23.365,00	-	2.336.500,00	1.168.250,00
	Kopi Spesifikasi : Kopi	50 Bks	Bks	22.255,00	-	1.112.750,00	100 Bks	Bks	22.255,00	-	2.225.500,00	1.112.750,00
	Makanan (snack) kaleng Spesifikasi : Snack Kaleng	30 Kaleng	Kaleng	141.933,00	-	4.257.990,00	50 Kaleng	Kaleng	141.933,00	-	7.096.650,00	2.838.660,00
	Makanan (snack) kaleng Spesifikasi : Snack Kaleng	30 Kaleng	Kaleng	107.939,00	-	3.238.170,00	50 Kaleng	Kaleng	107.939,00	-	5.396.950,00	2.158.780,00
	Mie Instan Spesifikasi : Mie Goreng/Mie Rebus, aneka rasa	35 Dus	Dus	116.817,00	-	4.088.595,00	35 Dus	Dus	116.817,00	-	4.088.595,00	0,00
	Minuman Kemasan Kotak Spesifikasi : 200 Ml	35 Dus	Dus	151.115,00	-	5.289.025,00	80 Dus	Dus	151.115,00	-	12.089.200,00	6.800.175,00
	Susu Spesifikasi : Kental Manis kemasan (370 gram)	41 Kaleng	Kaleng	17.523,00	-	718.443,00	60 Kaleng	Kaleng	17.523,00	-	1.051.380,00	332.937,00
	Teh celup Spesifikasi : Teh celup	50 Kotak	Kotak	16.005,00	-	800.250,00	70 Kotak	Kotak	16.005,00	-	1.120.350,00	320.100,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**16.800.000,00**					**64.900.000,00**	**48.100.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.800.000,00**					**64.900.000,00**	**48.100.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**0,00**					**48.100.000,00**	**48.100.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	650 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	16.900.000,00	16.900.000,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	650 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	31.200.000,00	31.200.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					**16.800.000,00**					**16.800.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	700 Porsi	Porsi	24.000,00	-	16.800.000,00	700 Porsi	Porsi	24.000,00	-	16.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	26.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	48.000,00	-	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**350.571.879,00**					**365.599.727,00**	**15.027.848,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**350.571.879,00**					**365.599.727,00**	**15.027.848,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**90.004.710,00**					**95.745.653,00**	**5.740.943,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**90.004.710,00**					**95.745.653,00**	**5.740.943,00**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**72.818.674,00**					**78.559.617,00**	**5.740.943,00**
	[#] Belanja AC Split Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.740.943,00**	**5.740.943,00**
	[-] AC Split					**0,00**					**5.740.943,00**	**5.740.943,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	AC Split Spesifikasi : AC Split 1/2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.740.943,00	-	5.740.943,00	5.740.943,00
	[#] Belanja AC Standing Floor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**72.818.674,00**					**72.818.674,00**	**0,00**
	[-] AC Standing Floor					**72.818.674,00**					**72.818.674,00**	**0,00**
	AC Standing Spesifikasi : Kapasitas 5 PK	2 Unit	Unit	36.409.337,00	-	72.818.674,00	2 Unit	Unit	36.409.337,00	-	72.818.674,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**17.186.036,00**					**17.186.036,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**17.186.036,00**					**17.186.036,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pengadaan Dispenser *					**17.186.036,00**					**17.186.036,00**	**0,00**
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Tipe 4	4 Unit	Unit	4.296.509,00	-	17.186.036,00	4 Unit	Unit	4.296.509,00	-	17.186.036,00	0,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**22.281.562,00**					**22.281.562,00**	**0,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**22.281.562,00**					**22.281.562,00**	**0,00**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**22.281.562,00**					**22.281.562,00**	**0,00**
	[#] Belanja Camera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.353.025,00**					**18.353.025,00**	**0,00**
	[-] Camera					**18.353.025,00**					**18.353.025,00**	**0,00**
	Camera Mirrorless Spesifikasi : 24.1MP APS-C CMOS Sensor, DIGIC 8 Image Processor, UHD 4K and HD 720p120 Video Recording, Dual Pixel CMOS AF, with Eye Detect AF 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder, 3.0`` 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen, Wi-Fi and Blueto...	1 Unit	Unit	18.353.025,00	-	18.353.025,00	1 Unit	Unit	18.353.025,00	-	18.353.025,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.928.537,00**					**3.928.537,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Web Camera dan Trypod)*					**3.928.537,00**					**3.928.537,00**	**0,00**
	web kamera Spesifikasi : web kamera dengan tripotnya	1 Unit	Unit	3.928.537,00	-	3.928.537,00	1 Unit	Unit	3.928.537,00	-	3.928.537,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**238.285.607,00**					**247.572.512,00**	**9.286.905,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**235.945.774,00**					**235.945.774,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**235.945.774,00**					**235.945.774,00**	**0,00**
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**189.102.396,00**					**189.102.396,00**	**0,00**
	[-] Laptop					**189.102.396,00**					**189.102.396,00**	**0,00**
	Laptop Administrasi Type 2 Spesifikasi : Processor Intel Core i3-1115G4 RAM 8GB DDR4 Storage 512GB SSD VGA Intel UHD Graphics Ukuran Layar 14inch Koneksi LAN, WiFi, Bluetooth	12 Unit	Unit	15.758.533,00	-	189.102.396,00	12 Unit	Unit	15.758.533,00	-	189.102.396,00	0,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**46.843.378,00**					**46.843.378,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Personal Computer					**46.843.378,00**					**46.843.378,00**	**0,00**
	Laptop Teknis Type 1 Spesifikasi : Processor Intel Core i7-1165G7 RAM 16GB DDR4 Storage 512GB SSD VGA Intel Iris Xe Graphics Ukuran Layar 14 inch Koneksi LAN, WiFi, Bluetooth	2 Unit	Unit	23.421.689,00	-	46.843.378,00	2 Unit	Unit	23.421.689,00	-	46.843.378,00	0,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**2.339.833,00**					**11.626.738,00**	**9.286.905,00**
5.2.02.10.02.0001	**Belanja Modal Peralatan Mainframe**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
	[-] Belanja Hardisk					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Kapasitas 2 TB, Port USB 3.0	1 Unit	Unit	2.339.833,00	-	2.339.833,00	1 Unit	Unit	2.339.833,00	-	2.339.833,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**0,00**					**9.286.905,00**	**9.286.905,00**
	[#] Belanja Printer Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**9.286.905,00**	**9.286.905,00**
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					**0,00**					**9.286.905,00**	**9.286.905,00**
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 4	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	9.286.905,00	-	9.286.905,00	9.286.905,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**501.741.523,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**666.473.773,00**	**164.732.250,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 171.689.685,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 218.299.685,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.689.685,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**218.299.685,00**					**171.689.685,00**	**-46.610.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**218.299.685,00**					**171.689.685,00**	**-46.610.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**0,00**					**2.890.000,00**	**2.890.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**0,00**					**2.890.000,00**	**2.890.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**0,00**					**2.890.000,00**	**2.890.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**0,00**					**680.000,00**	**680.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**680.000,00**	**680.000,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**0,00**					**680.000,00**	**680.000,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	680.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**218.299.685,00**					**168.799.685,00**	**-49.500.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**499.685,00**					**499.685,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**499.685,00**					**499.685,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**499.685,00**					**499.685,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**499.685,00**					**499.685,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**499.685,00**					**499.685,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	1369 Lembar	Lembar	365,00	-	499.685,00	1369 Lembar	Lembar	365,00	-	499.685,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**217.800.000,00**					**168.300.000,00**	**-49.500.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**217.800.000,00**					**168.300.000,00**	**-49.500.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**217.800.000,00**					**168.300.000,00**	**-49.500.000,00**
	[#] Belanja Kontribusi Peningkatan SDM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**49.500.000,00**					**0,00**	**-49.500.000,00**
	[-] Belanja Peningkatan SDM					**49.500.000,00**					**0,00**	**-49.500.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	10 Orang	Orang	4.950.000,00	-	49.500.000,00	-	Orang	4.950.000,00	-	0,00	-49.500.000,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**168.300.000,00**					**168.300.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Kelurahan					**168.300.000,00**					**168.300.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**218.299.685,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**171.689.685,00**	**-46.610.000,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 78.720.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.920.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.720.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**86.920.000,00**					**78.720.000,00**	**-8.200.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**86.920.000,00**					**78.720.000,00**	**-8.200.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**86.920.000,00**					**78.720.000,00**	**-8.200.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**86.920.000,00**					**78.720.000,00**	**-8.200.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**86.920.000,00**					**78.720.000,00**	**-8.200.000,00**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**38.640.000,00**					**36.120.000,00**	**-2.520.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**27.720.000,00**					**25.200.000,00**	**-2.520.000,00**
	[-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					**27.720.000,00**					**25.200.000,00**	**-2.520.000,00**
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Tipe 1 Spesifikasi : 1 Stel Kemeja Putih	33 Stel	Stel	840.000,00	-	27.720.000,00	30 Stel	Stel	840.000,00	-	25.200.000,00	-2.520.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.920.000,00**					**10.920.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					**10.920.000,00**					**10.920.000,00**	**0,00**
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Tipe 2 Spesifikasi : 1 Stel Seragam Kerja warna khaki	13 Stel	Stel	840.000,00	-	10.920.000,00	13 Stel	Stel	840.000,00	-	10.920.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**26.180.000,00**					**23.100.000,00**	**-3.080.000,00**
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Aparatur Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**26.180.000,00**					**23.100.000,00**	**-3.080.000,00**
	[-] Pakaian Dinas Lapangan Aparatur Kelurahan					**26.180.000,00**					**23.100.000,00**	**-3.080.000,00**
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju dan Celana	34 Pasang	Pasang	770.000,00	-	26.180.000,00	30 Pasang	Pasang	770.000,00	-	23.100.000,00	-3.080.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**22.100.000,00**					**19.500.000,00**	**-2.600.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.100.000,00**					**19.500.000,00**	**-2.600.000,00**
	[-] Belanja Pakaian Batik					**22.100.000,00**					**19.500.000,00**	**-2.600.000,00**
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi : Baju Batik	34 Lembar	Lembar	650.000,00	-	22.100.000,00	30 Lembar	Lembar	650.000,00	-	19.500.000,00	-2.600.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**86.920.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**78.720.000,00**	**-8.200.000,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 453.438.971,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	Capaian Program	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.438.917,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 453.438.971,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**103.438.917,00**					**453.438.971,00**	**350.000.054,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**103.438.917,00**					**453.438.971,00**	**350.000.054,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**103.438.917,00**					**453.438.971,00**	**350.000.054,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**89.438.917,00**					**103.812.971,00**	**14.374.054,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**89.438.917,00**					**103.812.971,00**	**14.374.054,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**5.276.092,00**					**8.240.146,00**	**2.964.054,00**
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.276.092,00**					**8.240.146,00**	**2.964.054,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**1.626.092,00**					**1.626.092,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	4 Paket	Paket	406.523,00	-	1.626.092,00	4 Paket	Paket	406.523,00	-	1.626.092,00	0,00
	[-] Fotocopy					**3.650.000,00**					**6.614.054,00**	**2.964.054,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	10000 Lembar	Lembar	365,00	-	3.650.000,00	18120.695 Lembar	Lembar	365,00	-	6.614.054,00	2.964.054,00
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**34.536.825,00**					**34.536.825,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sepatu Olahraga Forum RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**34.536.825,00**					**34.536.825,00**	**0,00**
	[-] Sepatu Olahraga Forum RT					**34.536.825,00**					**34.536.825,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Sepatu Olahraga Spesifikasi : Bahan Kulit Sintetis, Unisex, Tali pengikat : Tali	45 Pasang	Pasang	767.485,00	-	34.536.825,00	45 Pasang	Pasang	767.485,00	-	34.536.825,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**7.512.000,00**					**7.512.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.512.000,00**					**7.512.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Patroli					**7.512.000,00**					**7.512.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	313 Porsi	Porsi	24.000,00	-	7.512.000,00	313 Porsi	Porsi	24.000,00	-	7.512.000,00	0,00
	[#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	48.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**7.464.000,00**					**21.524.000,00**	**14.060.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.464.000,00**					**7.464.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Patroli					**7.464.000,00**					**7.464.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	311 Porsi	Porsi	24.000,00	-	7.464.000,00	311 Porsi	Porsi	24.000,00	-	7.464.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan minum Patroli FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**14.060.000,00**	**14.060.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**0,00**					**14.060.000,00**	**14.060.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	190 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	4.940.000,00	4.940.000,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	190 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	9.120.000,00	9.120.000,00
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**34.650.000,00**					**0,00**	**-34.650.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Forum RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**34.650.000,00**					**0,00**	**-34.650.000,00**
	[-] Belanja Baju Lapangan					**34.650.000,00**					**0,00**	**-34.650.000,00**
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju dan Celana	45 Stel	Pasang	770.000,00	-	34.650.000,00	-	Pasang	770.000,00	-	0,00	-34.650.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**0,00**					**32.000.000,00**	**32.000.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik Khas Bontang Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**32.000.000,00**	**32.000.000,00**
	[-] Pakaian Batik					**0,00**					**32.000.000,00**	**32.000.000,00**
	Pakaian Batik Tipe 2 Spesifikasi : 1 Stel Kemeja Batik Khas Kota Bontang	-	Stel	0,00	-	0,00	32 Stel	Stel	1.000.000,00	-	32.000.000,00	32.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**14.000.000,00**					**173.250.000,00**	**159.250.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**14.000.000,00**					**0,00**	**-14.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**14.000.000,00**					**0,00**	**-14.000.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.000.000,00**					**0,00**	**-14.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**14.000.000,00**					**0,00**	**-14.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	14.000.000,00	-	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-14.000.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**0,00**					**173.250.000,00**	**173.250.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**0,00**					**173.250.000,00**	**173.250.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Wawasan Linmas Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**123.750.000,00**	**123.750.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Wawasan Linmas Kelurahan					**0,00**					**123.750.000,00**	**123.750.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	-	Orang	0,00	-	0,00	25 Orang	Orang	4.950.000,00	-	123.750.000,00	123.750.000,00
	[#] Peningkatan SDM terkait Penguatan Peran Strategis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**49.500.000,00**	**49.500.000,00**
	[-] Peningkatan SDM terkait Penguatan Peran Strategis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**49.500.000,00**	**49.500.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	-	Orang	0,00	-	0,00	11 Orang	Orang	4.500.000,00	-	49.500.000,00	49.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**0,00**					**176.376.000,00**	**176.376.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**0,00**					**176.376.000,00**	**176.376.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**0,00**					**176.376.000,00**	**176.376.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Wawasan Linmas Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**176.376.000,00**	**176.376.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Wawasan Linmas Kelurahan					**0,00**					**176.376.000,00**	**176.376.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	-	Orang	0,00	-	0,00	8 Orang	Orang	10.047.000,00	-	80.376.000,00	80.376.000,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	3.500.000,00	-	70.000.000,00	70.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**103.438.917,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**453.438.971,00**	**350.000.054,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.145.739.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	Capaian Program	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 556.962.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.145.739.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**556.962.000,00**					**1.145.739.000,00**	**588.777.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**556.962.000,00**					**1.145.739.000,00**	**588.777.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**556.962.000,00**					**1.145.739.000,00**	**588.777.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**51.930.000,00**					**31.140.000,00**	**-20.790.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**51.930.000,00**					**31.140.000,00**	**-20.790.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] PENGGANDAAN					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	365,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**8.884.000,00**					**8.884.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.184.000,00**					**2.184.000,00**	**0,00**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan/Pertemuan FKPM					**2.184.000,00**					**2.184.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	91 Porsi	Porsi	24.000,00	-	2.184.000,00	91 Porsi	Porsi	24.000,00	-	2.184.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pemilu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.700.000,00**					**6.700.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pemilu					**6.700.000,00**					**6.700.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	24.000,00	-	2.400.000,00	100 Porsi	Porsi	24.000,00	-	2.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.300.000,00	100 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.300.000,00	0,00
	[#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	48.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**22.256.000,00**					**22.256.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.296.000,00**					**18.296.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					**18.296.000,00**					**18.296.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	275 Porsi	Porsi	24.000,00	-	6.600.000,00	275 Porsi	Porsi	24.000,00	-	6.600.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	272 Porsi	Porsi	43.000,00	-	11.696.000,00	272 Porsi	Porsi	43.000,00	-	11.696.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.960.000,00**					**3.960.000,00**	**0,00**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Patroli Lapangan					**3.960.000,00**					**3.960.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	165 Porsi	Porsi	24.000,00	-	3.960.000,00	165 Porsi	Porsi	24.000,00	-	3.960.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**20.790.000,00**					**0,00**	**-20.790.000,00**
	[#] Belanja Baju Seragam Lapangan Linmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.790.000,00**					**0,00**	**-20.790.000,00**
	[-] Seragam Lapangan Linmas					**20.790.000,00**					**0,00**	**-20.790.000,00**
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju dan Celana	27 Pasang	Pasang	770.000,00	-	20.790.000,00	-	Pasang	770.000,00	-	0,00	-20.790.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**246.750.000,00**					**519.000.000,00**	**272.250.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Babinsa					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Spesifikasi : TNI dan POLRI	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bhabinkamtibmas					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Spesifikasi : TNI dan POLRI	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**222.750.000,00**					**495.000.000,00**	**272.250.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**222.750.000,00**					**495.000.000,00**	**272.250.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber daya manusia FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**272.250.000,00**	**272.250.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber daya manusia FKPM Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**272.250.000,00**	**272.250.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	-	Orang	0,00	-	0,00	55 Orang	Orang	4.950.000,00	-	272.250.000,00	272.250.000,00
	[#] Bimbingan Teknis Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**222.750.000,00**					**222.750.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan					**222.750.000,00**					**222.750.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	45 Orang	Orang	4.950.000,00	-	222.750.000,00	45 Orang	Orang	4.950.000,00	-	222.750.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**258.282.000,00**					**595.599.000,00**	**337.317.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**258.282.000,00**					**595.599.000,00**	**337.317.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**258.282.000,00**					**595.599.000,00**	**337.317.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber daya manusia FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**337.317.000,00**	**337.317.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber daya manusia FKPM Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**337.317.000,00**	**337.317.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	-	Orang	0,00	-	0,00	11 Orang	Orang	10.047.000,00	-	110.517.000,00	110.517.000,00
	Transportasi Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang	Orang / Kali	1.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	47 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	164.500.000,00	164.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	47 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	42.300.000,00	42.300.000,00
	[#] Bimbingan Teknis Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**258.282.000,00**					**258.282.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan					**258.282.000,00**					**258.282.000,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6 Orang	Orang	10.047.000,00	-	60.282.000,00	6 Orang	Orang	10.047.000,00	-	60.282.000,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	45 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	157.500.000,00	45 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	157.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	45 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	40.500.000,00	45 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	40.500.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**556.962.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.145.739.000,00**	**588.777.000,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 106.899.435,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 133.946.280,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.899.435,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1575 Keluarga	Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1575 Keluarga
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
	[#] Belanja Stimulan RT 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**133.946.280,00**					**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**
	[-] Belanja Stimulan RT.01					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.02					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.03					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.04					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.05					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Stimulan RT.06					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.07					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.08					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.09					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.10					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.11					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.12					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.13					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.14					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.15					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.16					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.17					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.18					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.19					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.20					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.21					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.22					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.23					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.24					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.25					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.26					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.27					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.28					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.29					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.30					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.31					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.32					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.33					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.34					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.35					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.36					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.37					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.38					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.39					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.40					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.41					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.42					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.43					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.44					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
	[-] Belanja Stimulan RT.45					**2.976.584,00**					**2.375.543,00**	**-601.041,00**
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan	104 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.976.584,00	83 Porsi	Porsi	28.621,00	-	2.375.543,00	-601.041,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**133.946.280,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**106.899.435,00**	**-27.046.845,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.990.977.760,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.591.054.760,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.990.977.760,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**3.591.054.760,00**					**3.990.977.760,00**	**399.923.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.588.714.927,00**					**3.988.637.927,00**	**399.923.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**2.210.000,00**					**2.210.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.210.000,00**					**2.210.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**2.210.000,00**					**2.210.000,00**	**0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**2.040.000,00**					**2.040.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.040.000,00**					**2.040.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**2.040.000,00**					**2.040.000,00**	**0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	3 Paket	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	3 Paket	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.584.464.927,00**					**3.984.387.927,00**	**399.923.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.764.310.927,00**					**1.469.930.927,00**	**-294.380.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.764.310.927,00**					**1.469.930.927,00**	**-294.380.000,00**
5.1.02.01.01.0011	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**					**3.505.500,00**					**0,00**	**-3.505.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Urban Farming RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.505.500,00**					**0,00**	**-3.505.500,00**
	[-] Urban Farming RT. 35 Kelurahan Gunung Elai					**3.505.500,00**					**0,00**	**-3.505.500,00**
	Bibit Ikan Lele Spesifikasi : Ukuran 5 - 7 cm	1500 Ekor	Ekor	2.337,00	-	3.505.500,00	0 Ekor	Ekor	2.337,00	-	0,00	-3.505.500,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**26.951.748,00**					**26.986.207,00**	**34.459,00**
	[#] ATK Stimulan RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**25.491.528,00**					**25.525.987,00**	**34.459,00**
	[-] Belanja Ballpoint					**1.453.314,00**					**1.453.314,00**	**0,00**
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	6 Lusin	Lusin	242.219,00	-	1.453.314,00	6 Lusin	Lusin	242.219,00	-	1.453.314,00	0,00
	[-] Belanja Binder Clip					**1.950.920,00**					**1.950.920,00**	**0,00**
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111	30 Kotak	Kotak	9.347,00	-	280.410,00	30 Kotak	Kotak	9.347,00	-	280.410,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 200	20 Kotak	Kotak	18.691,00	-	373.820,00	20 Kotak	Kotak	18.691,00	-	373.820,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 260	15 Kotak	Kotak	26.869,00	-	403.035,00	15 Kotak	Kotak	26.869,00	-	403.035,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 280	15 Kotak	Kotak	59.577,00	-	893.655,00	15 Kotak	Kotak	59.577,00	-	893.655,00	0,00
	[-] Belanja Fotocopy					**18.250.000,00**					**18.284.459,00**	**34.459,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	50000 Lembar	Lembar	365,00	-	18.250.000,00	50094.4082 Lembar	Lembar	365,00	-	18.284.459,00	34.459,00
	[-] Belanja Gunting					**233.650,00**					**233.650,00**	**0,00**
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar Tipe 1	10 Buah	Buah	23.365,00	-	233.650,00	10 Buah	Buah	23.365,00	-	233.650,00	0,00
	[-] Belanja Kalkulator					**1.056.957,00**					**1.056.957,00**	**0,00**
	Kalkulator Spesifikasi : 16 Digit	3 Unit	Unit	352.319,00	-	1.056.957,00	3 Unit	Unit	352.319,00	-	1.056.957,00	0,00
	[-] Belanja Lakban Bening					**228.970,00**					**228.970,00**	**0,00**
	Lakban Bening Spesifikasi : lakban bening	10 Roll	Roll	22.897,00	-	228.970,00	10 Roll	Roll	22.897,00	-	228.970,00	0,00
	[-] Belanja Lem Stick					**490.660,00**					**490.660,00**	**0,00**
	Lem Stick Spesifikasi : Lem Stick Besar	20 Buah	Buah	24.533,00	-	490.660,00	20 Buah	Buah	24.533,00	-	490.660,00	0,00
	[-] Belanja Map					**864.445,00**					**864.445,00**	**0,00**
	Stop Map Spesifikasi : Stop Map Biola	5 Pak	Pak	172.889,00	-	864.445,00	5 Pak	Pak	172.889,00	-	864.445,00	0,00
	[-] Belanja Plakban Hitam					**221.970,00**					**221.970,00**	**0,00**
	Plakband Spesifikasi : Plakband Hitam 2``	10 Roll	Roll	22.197,00	-	221.970,00	10 Roll	Roll	22.197,00	-	221.970,00	0,00
	[-] Belanja Post it					**280.365,00**					**280.365,00**	**0,00**
	Post it Spesifikasi : Post it Warna	3 Pak	Pak	93.455,00	-	280.365,00	3 Pak	Pak	93.455,00	-	280.365,00	0,00
	[-] Belanja Stapler					**460.277,00**					**460.277,00**	**0,00**
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 10	20 Kotak	Kotak	3.505,00	-	70.100,00	20 Kotak	Kotak	3.505,00	-	70.100,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Stapler Max HD-10	6 Buah	Buah	52.569,00	-	315.414,00	6 Buah	Buah	52.569,00	-	315.414,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Stapler Max HD-50	1 Buah	Buah	74.763,00	-	74.763,00	1 Buah	Buah	74.763,00	-	74.763,00	0,00
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.460.220,00**					**1.460.220,00**	**0,00**
	[-] Spanduk Carnaval Nusantara					**1.460.220,00**					**1.460.220,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	20 M2	M2	73.011,00	-	1.460.220,00	20 M2	M2	73.011,00	-	1.460.220,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**8.253.140,00**					**8.253.140,00**	**0,00**
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.253.140,00**					**8.253.140,00**	**0,00**
	[-] Belanja Amplop					**484.795,00**					**484.795,00**	**0,00**
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Super Folio	5 Pak	Pak	96.959,00	-	484.795,00	5 Pak	Pak	96.959,00	-	484.795,00	0,00
	[-] Belanja Kertas					**7.476.300,00**					**7.476.300,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	100 Rim	Rim	74.763,00	-	7.476.300,00	100 Rim	Rim	74.763,00	-	7.476.300,00	0,00
	[-] Belanja Kertas Cover					**292.045,00**					**292.045,00**	**0,00**
	Kertas Cover - Buffalo Spesifikasi : Folio Tebal	5 Pak	Pak	58.409,00	-	292.045,00	5 Pak	Pak	58.409,00	-	292.045,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Materai Spesifikasi : Materai Tempel Rp 10.000	500 Lembar	Lembar	10.000,00	-	5.000.000,00	500 Lembar	Lembar	10.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**9.664.056,00**					**9.664.056,00**	**0,00**
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.664.056,00**					**9.664.056,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tinta Printer					**9.664.056,00**					**9.664.056,00**	**0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 4	72 Buah	Buah	134.223,00	-	9.664.056,00	72 Buah	Buah	134.223,00	-	9.664.056,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**7.885.125,00**					**7.885.125,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.885.125,00**					**7.885.125,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cointainer Box					**7.885.125,00**					**7.885.125,00**	**0,00**
	Cointainer Box Spesifikasi : Bahan Plastik Uk diatas 70 - 82 Liter	15 Unit	Unit	525.675,00	-	7.885.125,00	15 Unit	Unit	525.675,00	-	7.885.125,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**19.858.900,00**					**19.858.900,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.858.900,00**					**0,00**	**-19.858.900,00**
	[-] Kaos Lapangan Carnaval Nusantara					**19.858.900,00**					**0,00**	**-19.858.900,00**
	Baju Kaos Spesifikasi : Model krah, Lengan Panjang	100 Lembar	Lembar	198.589,00	-	19.858.900,00	-	Lembar	198.589,00	-	0,00	-19.858.900,00
	[#] Belanja Kegiatan Pesta Rakyat Kelurahan Gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**19.858.900,00**	**19.858.900,00**
	[-] Belanja Baju Kaos					**0,00**					**19.858.900,00**	**19.858.900,00**
	Baju Kaos Spesifikasi : Model krah, Lengan Panjang	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	198.589,00	-	19.858.900,00	19.858.900,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**1.545.951.708,00**					**1.251.786.599,00**	**-294.165.109,00**
	[#] Belanja Urban Farming RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.545.951.708,00**					**1.251.786.599,00**	**-294.165.109,00**
	[-] Urban Farming RT. 01 Kelurahan Gunung Elai					**17.547.003,00**					**7.798.668,00**	**-9.748.335,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	9 Paket	Paket	1.949.667,00	-	17.547.003,00	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	-9.748.335,00
	[-] Urban Farming RT. 02 Kelurahan Gunung Elai					**15.597.336,00**					**7.798.668,00**	**-7.798.668,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	8 Paket	Paket	1.949.667,00	-	15.597.336,00	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	-7.798.668,00
	[-] Urban Farming RT. 03 Kelurahan Gunung Elai					**8.478.501,00**					**17.547.003,00**	**9.068.502,00**
	Bibit Ikan Nila Spesifikasi : Benih ukuran 5 - 7 cm	1500 Ekor	Ekor	1.753,00	-	2.629.500,00	0 Ekor	Ekor	1.753,00	-	0,00	-2.629.500,00
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	3 Paket	Paket	1.949.667,00	-	5.849.001,00	9 Paket	Paket	1.949.667,00	-	17.547.003,00	11.698.002,00
	[-] Urban Farming RT. 04 Kelurahan Gunung Elai					**15.597.336,00**					**17.106.302,00**	**1.508.966,00**
	Bibit Ikan Nila Spesifikasi : Benih ukuran 5 - 7 cm	-	Ekor	0,00	-	0,00	1100 Ekor	Ekor	1.753,00	-	1.928.300,00	1.928.300,00
	Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan Hi-Pro-Vite, Pelet	-	Kg	0,00	-	0,00	120 Kg	Kg	29.000,00	-	3.480.000,00	3.480.000,00
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	8 Paket	Paket	1.949.667,00	-	15.597.336,00	6 Paket	Paket	1.949.667,00	-	11.698.002,00	-3.899.334,00
	[-] Urban Farming RT. 05 Kelurahan Gunung Elai					**15.597.336,00**					**3.899.334,00**	**-11.698.002,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	8 Paket	Paket	1.949.667,00	-	15.597.336,00	2 Paket	Paket	1.949.667,00	-	3.899.334,00	-11.698.002,00
	[-] Urban Farming RT. 06 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**58.490.010,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 07 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**58.490.010,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 08 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**19.496.670,00**	**-38.993.340,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	10 Paket	Paket	1.949.667,00	-	19.496.670,00	-38.993.340,00
	[-] Urban Farming RT. 09 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**16.854.276,00**	**-20.189.397,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	4 Paket	Paket	4.213.569,00	-	16.854.276,00	-20.189.397,00
	[-] Urban Farming RT. 10 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**15.597.336,00**	**-42.892.674,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	8 Paket	Paket	1.949.667,00	-	15.597.336,00	-42.892.674,00
	[-] Urban Farming RT. 11 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**36.449.651,00**	**-22.040.359,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe II Spesifikasi : 1 Paket Tanaman Dalam Polybag	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	7 Paket	Paket	5.207.093,00	-	36.449.651,00	-22.040.359,00
	[-] Urban Farming RT. 12 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**38.993.340,00**	**1.949.667,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	20 Paket	Paket	1.949.667,00	-	38.993.340,00	1.949.667,00
	[-] Urban Farming RT. 13 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**38.993.340,00**	**1.949.667,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	20 Paket	Paket	1.949.667,00	-	38.993.340,00	1.949.667,00
	[-] Urban Farming RT. 14 Kelurahan Gunung Elai					**56.540.343,00**					**58.490.010,00**	**1.949.667,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	29 Paket	Paket	1.949.667,00	-	56.540.343,00	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	1.949.667,00
	[-] Urban Farming RT. 15 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 16 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 17 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 18 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**57.499.146,00**	**20.455.473,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe I Spesifikasi : 1 Paket Aquaponik (Hidroponik dan Kolam Dalam Terpal)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	28.004.163,00	-	28.004.163,00	28.004.163,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	7 Paket	Paket	4.213.569,00	-	29.494.983,00	-7.548.690,00
	[-] Urban Farming RT. 19 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**37.350.983,00**	**-21.139.027,00**
	Bibit Ikan Nila Spesifikasi : Benih ukuran 5 - 7 cm	-	Ekor	0,00	-	0,00	2000 Ekor	Ekor	1.753,00	-	3.506.000,00	3.506.000,00
	Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan Hi-Pro-Vite, Pelet	-	Kg	0,00	-	0,00	150 Kg	Kg	29.000,00	-	4.350.000,00	4.350.000,00
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	7 Paket	Paket	4.213.569,00	-	29.494.983,00	-28.995.027,00
	[-] Urban Farming RT. 20 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 21 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**16.854.276,00**	**-41.635.734,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	4 Paket	Paket	4.213.569,00	-	16.854.276,00	-41.635.734,00
	[-] Urban Farming RT. 22 Kelurahan Gunung Elai					**56.008.326,00**					**56.008.326,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe I Spesifikasi : 1 Paket Aquaponik (Hidroponik dan Kolam Dalam Terpal)	2 Paket	Paket	28.004.163,00	-	56.008.326,00	2 Paket	Paket	28.004.163,00	-	56.008.326,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 23 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**57.499.146,00**	**-990.864,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe I Spesifikasi : 1 Paket Aquaponik (Hidroponik dan Kolam Dalam Terpal)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	28.004.163,00	-	28.004.163,00	28.004.163,00
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	7 Paket	Paket	4.213.569,00	-	29.494.983,00	-28.995.027,00
	[-] Urban Farming RT. 24 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**28.004.163,00**	**-9.039.510,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe I Spesifikasi : 1 Paket Aquaponik (Hidroponik dan Kolam Dalam Terpal)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	1 Paket	Paket	28.004.163,00	-	28.004.163,00	-9.039.510,00
	[-] Urban Farming RT. 25 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**17.547.003,00**	**-19.496.670,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	9 Paket	Paket	1.949.667,00	-	17.547.003,00	-19.496.670,00
	[-] Urban Farming RT. 26 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**19.496.670,00**	**-17.547.003,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	10 Paket	Paket	1.949.667,00	-	19.496.670,00	-17.547.003,00
	[-] Urban Farming RT. 27 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**22.778.039,00**	**-14.265.634,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe II Spesifikasi : 1 Paket Tanaman Dalam Polybag	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	4 Paket	Paket	5.207.093,00	-	20.828.372,00	-16.215.301,00
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.949.667,00	-	1.949.667,00	1.949.667,00
	[-] Urban Farming RT. 28 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**58.917.548,00**	**427.538,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe III Spesifikasi : 1 Paket Aquaponik Budidamber (Budidaya Tanaman dan Ikan Dalam Ember)	-	Paket	0,00	-	0,00	16 Paket	Paket	1.245.263,00	-	19.924.208,00	19.924.208,00
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	20 Paket	Paket	1.949.667,00	-	38.993.340,00	-19.496.670,00
	[-] Urban Farming RT. 29 Kelurahan Gunung Elai					**5.849.001,00**					**4.213.569,00**	**-1.635.432,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	3 Paket	Paket	1.949.667,00	-	5.849.001,00	1 Paket	Paket	4.213.569,00	-	4.213.569,00	-1.635.432,00
	[-] Urban Farming RT. 30 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**0,00**	**-7.798.668,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	0 Paket	Paket	1.949.667,00	-	0,00	-7.798.668,00
	[-] Urban Farming RT. 31 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**16.854.276,00**	**9.055.608,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	4 Paket	Paket	4.213.569,00	-	16.854.276,00	9.055.608,00
	[-] Urban Farming RT. 32 Kelurahan Gunung Elai					**58.490.010,00**					**3.899.334,00**	**-54.590.676,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	30 Paket	Paket	1.949.667,00	-	58.490.010,00	2 Paket	Paket	1.949.667,00	-	3.899.334,00	-54.590.676,00
	[-] Urban Farming RT. 33 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**0,00**	**-37.043.673,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0 Paket	Paket	1.949.667,00	-	0,00	-37.043.673,00
	[-] Urban Farming RT. 34 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**3.899.334,00**	**-3.899.334,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	2 Paket	Paket	1.949.667,00	-	3.899.334,00	-3.899.334,00
	[-] Urban Farming RT. 35 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**28.488.845,00**	**28.488.845,00**
	Benih Ikan Patin Spesifikasi : Benih ukuran 3 - 4 cm	-	Ekor	0,00	-	0,00	2000 Ekor	Ekor	1.753,00	-	3.506.000,00	3.506.000,00
	Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan Hi-Pro-Vite, Pelet	-	Kg	0,00	-	0,00	135 Kg	Kg	29.000,00	-	3.915.000,00	3.915.000,00
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	-	Paket	0,00	-	0,00	5 Paket	Paket	4.213.569,00	-	21.067.845,00	21.067.845,00
	[-] Urban Farming RT. 36 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**17.547.003,00**	**9.748.335,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	9 Paket	Paket	1.949.667,00	-	17.547.003,00	9.748.335,00
	[-] Urban Farming RT. 37 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**17.547.003,00**	**9.748.335,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	9 Paket	Paket	1.949.667,00	-	17.547.003,00	9.748.335,00
	[-] Urban Farming RT. 38 Kelurahan Gunung Elai					**56.008.326,00**					**37.752.498,00**	**-18.255.828,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe I Spesifikasi : 1 Paket Aquaponik (Hidroponik dan Kolam Dalam Terpal)	2 Paket	Paket	28.004.163,00	-	56.008.326,00	1 Paket	Paket	28.004.163,00	-	28.004.163,00	-28.004.163,00
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	-	Paket	0,00	-	0,00	5 Paket	Paket	1.949.667,00	-	9.748.335,00	9.748.335,00
	[-] Urban Farming RT. 39 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**17.547.003,00**	**9.748.335,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	9 Paket	Paket	1.949.667,00	-	17.547.003,00	9.748.335,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Urban Farming RT. 40 Kelurahan Gunung Elai					**7.798.668,00**					**3.899.334,00**	**-3.899.334,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	4 Paket	Paket	1.949.667,00	-	7.798.668,00	2 Paket	Paket	1.949.667,00	-	3.899.334,00	-3.899.334,00
	[-] Urban Farming RT. 41 Kelurahan Gunung Elai					**29.494.983,00**					**35.658.219,00**	**6.163.236,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.949.667,00	-	1.949.667,00	1.949.667,00
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	7 Paket	Paket	4.213.569,00	-	29.494.983,00	8 Paket	Paket	4.213.569,00	-	33.708.552,00	4.213.569,00
	[-] Urban Farming RT. 42 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.214.552,00**	**170.879,00**
	Bibit Ikan Nila Spesifikasi : Benih ukuran 5 - 7 cm	-	Ekor	0,00	-	0,00	2000 Ekor	Ekor	1.753,00	-	3.506.000,00	3.506.000,00
	Stimulan Urban Farming Tipe V Spesifikasi : 1 Paket (Madu Kelulut/Klanceng)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	8 Paket	Paket	4.213.569,00	-	33.708.552,00	-3.335.121,00
	[-] Urban Farming RT. 43 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 44 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
	[-] Urban Farming RT. 45 Kelurahan Gunung Elai					**37.043.673,00**					**37.043.673,00**	**0,00**
	Stimulan Urban Farming Tipe IV Spesifikasi : 1 Paket Tabulapot (Tanaman Dalam Pot)	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	19 Paket	Paket	1.949.667,00	-	37.043.673,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**0,00**					**12.090.900,00**	**12.090.900,00**
	[#] Belanja Ikan Lele Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**12.090.900,00**	**12.090.900,00**
	[-] Belanja Ikan Lele					**0,00**					**12.090.900,00**	**12.090.900,00**
	Ikan Spesifikasi : Ikan Lele	-	Kg	0,00	-	0,00	300 Kg	Kg	40.303,00	-	12.090.900,00	12.090.900,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**20.238.750,00**					**0,00**	**-20.238.750,00**
	[#] Belanja Urban Farming RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.238.750,00**					**0,00**	**-20.238.750,00**
	[-] Urban Farming RT. 03 Kelurahan Gunung Elai					**7.645.750,00**					**0,00**	**-7.645.750,00**
	Pakan Ikan Spesifikasi : Protein 30%	170 Kg	Kg	44.975,00	-	7.645.750,00	0 Kg	Kg	44.975,00	-	0,00	-7.645.750,00
	[-] Urban Farming RT. 35 Kelurahan Gunung Elai					**12.593.000,00**					**0,00**	**-12.593.000,00**
	Pakan Ikan Spesifikasi : Protein 30%	280 Kg	Kg	44.975,00	-	12.593.000,00	0 Kg	Kg	44.975,00	-	0,00	-12.593.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**61.652.000,00**					**63.700.000,00**	**2.048.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.200.000,00**					**0,00**	**-5.200.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat Carnaval Nusantara					**5.200.000,00**					**0,00**	**-5.200.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	5.200.000,00	-	Orang / Kali	26.000,00	-	0,00	-5.200.000,00
	[#] Belanja Kegiatan Pesta Rakyat Kelurahan Gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.200.000,00**	**5.200.000,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat					**0,00**					**5.200.000,00**	**5.200.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	5.200.000,00	5.200.000,00
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**51.800.000,00**					**51.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Stimulan					**51.800.000,00**					**51.800.000,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	700 Orang / Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	18.200.000,00	700 Orang / Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	18.200.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	700 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	33.600.000,00	700 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	33.600.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Pokdarwis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.652.000,00**					**6.700.000,00**	**2.048.000,00**
	[-] Makan Minum Kegiatan Pokdarwis					**4.652.000,00**					**6.700.000,00**	**2.048.000,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	72 Porsi	Porsi	24.000,00	-	1.728.000,00	100 Porsi	Porsi	24.000,00	-	2.400.000,00	672.000,00
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	68 Porsi	Porsi	43.000,00	-	2.924.000,00	100 Porsi	Porsi	43.000,00	-	4.300.000,00	1.376.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**55.350.000,00**					**64.706.000,00**	**9.356.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**34.750.000,00**					**0,00**	**-34.750.000,00**
	[-] Makan Minum Lapangan Carnaval Nusantara					**34.750.000,00**					**0,00**	**-34.750.000,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	1000 Porsi	Porsi	24.000,00	-	24.000.000,00	-	Porsi	24.000,00	-	0,00	-24.000.000,00
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	250 Porsi	Porsi	43.000,00	-	10.750.000,00	-	Porsi	43.000,00	-	0,00	-10.750.000,00
	[#] Belanja Kegiatan Pesta Rakyat Kelurahan Gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**44.106.000,00**	**44.106.000,00**
	[-] Makan dan Minum Aktivitas Lapangan					**0,00**					**44.106.000,00**	**44.106.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	945 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	24.570.000,00	24.570.000,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	407 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	19.536.000,00	19.536.000,00
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.600.000,00**					**20.600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Stimulan					**20.600.000,00**					**20.600.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	500 Porsi	Porsi	24.000,00	-	12.000.000,00	500 Porsi	Porsi	24.000,00	-	12.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	200 Porsi	Porsi	43.000,00	-	8.600.000,00	200 Porsi	Porsi	43.000,00	-	8.600.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**465.845.000,00**					**600.705.000,00**	**134.860.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**14.000.000,00**					**300.000,00**	**-13.700.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**14.000.000,00**					**300.000,00**	**-13.700.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**13.700.000,00**					**0,00**	**-13.700.000,00**
	[-] Honorarium Panitia Carnaval Nusantara					**13.700.000,00**					**0,00**	**-13.700.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	42 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	12.600.000,00	-	Orang / Kali	300.000,00	-	0,00	-12.600.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	-	Orang / Kali	400.000,00	-	0,00	-800.000,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	-	Orang / Kali	300.000,00	-	0,00	-300.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Pokdarwis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Tingkat Lokal	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	100.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	100.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**26.145.000,00**					**26.205.000,00**	**60.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**21.645.000,00**					**17.205.000,00**	**-4.440.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**21.645.000,00**					**0,00**	**-21.645.000,00**
	[-] Sewa Sound System Carnaval Nusantara					**8.325.000,00**					**0,00**	**-8.325.000,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi : 5.000 Watt	1 Paket	Hari	8.325.000,00	-	8.325.000,00	-	Hari	8.325.000,00	-	0,00	-8.325.000,00
	[-] Sewa Tenda Carnaval Nusantara					**13.320.000,00**					**0,00**	**-13.320.000,00**
	Sewa Tenda Lengkung Spesifikasi : Ukuran 6x15 M + Decor	3 Unit	Unit	4.440.000,00	-	13.320.000,00	-	Unit	4.440.000,00	-	0,00	-13.320.000,00
	[#] Belanja Kegiatan Pesta Rakyat Kelurahan Gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**17.205.000,00**	**17.205.000,00**
	[-] Sewa Sound System					**0,00**					**8.325.000,00**	**8.325.000,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi : 5.000 Watt	-	Hari	0,00	-	0,00	1 Hari	Hari	8.325.000,00	-	8.325.000,00	8.325.000,00
	[-] Sewa Tenda					**0,00**					**8.880.000,00**	**8.880.000,00**
	Sewa Tenda Lengkung Spesifikasi : Ukuran 6x15 M + Decor	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	4.440.000,00	-	8.880.000,00	8.880.000,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**4.500.000,00**					**9.000.000,00**	**4.500.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**0,00**	**-4.500.000,00**
	[-] Sewa Panggung Carnaval Nusantara					**4.500.000,00**					**0,00**	**-4.500.000,00**
	Sewa Panggung Tipe 1 Spesifikasi : Panggung Semi Rigging 4 x 6 m	1 Hari	Hari	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	Hari	4.500.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
	[#] Belanja Kegiatan Pesta Rakyat Kelurahan Gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
	[-] Sewa Panggung					**0,00**					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
	Sewa Panggung Tipe 1 Spesifikasi : Panggung Semi Rigging 4 x 6 m	-	Hari	0,00	-	0,00	2 Hari	Hari	4.500.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**425.700.000,00**					**574.200.000,00**	**148.500.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**425.700.000,00**					**574.200.000,00**	**148.500.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan peran Kelembagaan serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Aparatur Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**188.100.000,00**					**188.100.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan teknis Peningkatan peran Kelembagaan serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Aparatur Kelurahan Gunung Elai					**188.100.000,00**					**188.100.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	38 Orang	Orang	4.950.000,00	-	188.100.000,00	38 Orang	Orang	4.950.000,00	-	188.100.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Potensi dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan bagi Aparatur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**168.300.000,00**					**168.300.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Potensi dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan bagi Aparatur					**168.300.000,00**					**168.300.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	34 Orang	Orang	4.950.000,00	-	168.300.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Kelompok Membatik Sekatup Asri dan Aparatur Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**69.300.000,00**					**69.300.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM LKK dan Aparatur Kelurahan					**69.300.000,00**					**69.300.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	14 Orang	Orang	4.950.000,00	-	69.300.000,00	14 Orang	Orang	4.950.000,00	-	69.300.000,00	0,00
	[#] Peningkatan kapasitas SDM pengembangan ekonomi bagi LKK Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**148.500.000,00**	**148.500.000,00**
	[-] Peningkatan kapasitas SDM pengembangan ekonomi bagi LKK Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**148.500.000,00**	**148.500.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	-	Orang	0,00	-	0,00	30 Orang	Orang	4.950.000,00	-	148.500.000,00	148.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**329.669.000,00**					**581.092.000,00**	**251.423.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**329.669.000,00**					**581.092.000,00**	**251.423.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**329.669.000,00**					**581.092.000,00**	**251.423.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**25.694.000,00**					**25.694.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					**25.694.000,00**					**25.694.000,00**	**0,00**
	Akomodasi Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	10.047.000,00	-	20.094.000,00	2 Orang	Orang	10.047.000,00	-	20.094.000,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	1 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Potensi dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan bagi Aparatur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**219.787.000,00**					**219.787.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Potensi dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan bagi Aparatur					**219.787.000,00**					**219.787.000,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	21 Orang	Orang	10.047.000,00	-	210.987.000,00	21 Orang	Orang	10.047.000,00	-	210.987.000,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	2 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM LKK dan Aparatur Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**84.188.000,00**					**84.188.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan SDM LKK dan Aparatur Kelurahan					**84.188.000,00**					**84.188.000,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	10 Orang / Hari	Orang / Kali	3.500.000,00	-	35.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Kali	3.500.000,00	-	35.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	9.000.000,00	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[#] Peningkatan kapasitas SDM pengembangan ekonomi bagi LKK Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**251.423.000,00**	**251.423.000,00**
	[-] Peningkatan kapasitas SDM pengembangan ekonomi bagi LKK Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**251.423.000,00**	**251.423.000,00**
	Akomodasi Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	36.000.000,00	36.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	-	Orang	0,00	-	0,00	9 Orang	Orang	10.047.000,00	-	90.423.000,00	90.423.000,00
	Transportasi Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang	Orang / Kali	1.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	105.000.000,00	105.000.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**1.024.640.000,00**					**1.332.660.000,00**	**308.020.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**20.000.000,00**					**10.500.000,00**	**-9.500.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**20.000.000,00**					**10.500.000,00**	**-9.500.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan Carnaval Nusantara Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.000.000,00**					**0,00**	**-20.000.000,00**
	[-] Hadiah Juara Carnaval Nusantara					**20.000.000,00**					**0,00**	**-20.000.000,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara I	4 Paket	Paket	5.000.000,00	-	20.000.000,00	-	Paket	5.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00
	[#] Belanja Kegiatan Pesta Rakyat Kelurahan Gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**
	[-] Juara Harapan @30 orang lomba Mancing					**0,00**					**7.500.000,00**	**7.500.000,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I, II, dan III	-	Paket	0,00	-	0,00	5 Paket	Paket	1.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
	[-] Juara Lomba Mancing					**0,00**					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara III	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara II	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara I	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**1.004.640.000,00**					**1.322.160.000,00**	**317.520.000,00**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**1.004.640.000,00**					**1.322.160.000,00**	**317.520.000,00**
	[#] Belanja Jasa UMKM RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.004.640.000,00**					**1.322.160.000,00**	**317.520.000,00**
	[-] Pelatihan UMKM RT. 01 Kelurahan Gunung Elai					**40.920.000,00**					**49.800.000,00**	**8.880.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0 Paket	Paket	21.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	29.880.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 02 Kelurahan Gunung Elai					**40.920.000,00**					**49.800.000,00**	**8.880.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0 Paket	Paket	21.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	29.880.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pelatihan UMKM RT. 03 Kelurahan Gunung Elai					**40.920.000,00**					**39.840.000,00**	**-1.080.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0 Paket	Paket	21.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 04 Kelurahan Gunung Elai					**40.920.000,00**					**39.840.000,00**	**-1.080.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0 Paket	Paket	21.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 05 Kelurahan Gunung Elai					**40.920.000,00**					**53.640.000,00**	**12.720.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	Paket	21.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket II (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 6 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	13.800.000,00	-	13.800.000,00	13.800.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 08 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**39.840.000,00**	**39.840.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	39.840.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 09 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**39.840.000,00**	**19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 10 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**39.840.000,00**	**39.840.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	39.840.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 11 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**19.920.000,00**	**19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 12 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 13 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 15 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 16 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 17 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 18 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**0,00**	**-19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0 Paket	Paket	9.960.000,00	-	0,00	-19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 19 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**19.920.000,00**	**19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 20 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 21 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**39.840.000,00**	**39.840.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	39.840.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 24 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**29.880.000,00**	**9.960.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	3 Paket	Paket	9.960.000,00	-	29.880.000,00	9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 25 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**39.840.000,00**	**19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 26 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**39.840.000,00**	**19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 27 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**33.720.000,00**	**13.800.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket II (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 6 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	13.800.000,00	-	13.800.000,00	13.800.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 29 Kelurahan Gunung Elai					**51.960.000,00**					**50.880.000,00**	**-1.080.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	2 Paket	Paket	21.000.000,00	-	42.000.000,00	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	1 Paket	Paket	9.960.000,00	-	9.960.000,00	3 Paket	Paket	9.960.000,00	-	29.880.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 30 Kelurahan Gunung Elai					**39.840.000,00**					**49.800.000,00**	**9.960.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 31 Kelurahan Gunung Elai					**49.800.000,00**					**39.840.000,00**	**-9.960.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	-9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 32 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**53.640.000,00**	**53.640.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket II (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 6 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	13.800.000,00	-	13.800.000,00	13.800.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	39.840.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 33 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**55.800.000,00**	**35.880.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	21.000.000,00	-	42.000.000,00	22.080.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket II (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 6 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	13.800.000,00	-	13.800.000,00	13.800.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 34 Kelurahan Gunung Elai					**49.800.000,00**					**54.720.000,00**	**4.920.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket II (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 6 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	13.800.000,00	-	13.800.000,00	13.800.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	-29.880.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT.35 Kelurahan Gunung Elai					**40.920.000,00**					**29.880.000,00**	**-11.040.000,00**
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	1 Paket	Paket	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0 Paket	Paket	21.000.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	3 Paket	Paket	9.960.000,00	-	29.880.000,00	9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 36 Kelurahan Gunung Elai					**49.800.000,00**					**39.840.000,00**	**-9.960.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	-9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 37 Kelurahan Gunung Elai					**49.800.000,00**					**39.840.000,00**	**-9.960.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	-9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT.38 Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**19.920.000,00**	**19.920.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	19.920.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 39 Kelurahan Gunung Elai					**49.800.000,00**					**39.840.000,00**	**-9.960.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	-9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 40 Kelurahan Gunung Elai					**49.800.000,00**					**53.640.000,00**	**3.840.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket II (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 6 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	13.800.000,00	-	13.800.000,00	13.800.000,00
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	5 Paket	Paket	9.960.000,00	-	49.800.000,00	4 Paket	Paket	9.960.000,00	-	39.840.000,00	-9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 41 Kelurahan Gunung Elai					**29.880.000,00**					**19.920.000,00**	**-9.960.000,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	3 Paket	Paket	9.960.000,00	-	29.880.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	-9.960.000,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 42 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 43 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 44 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Pelatihan UMKM RT. 45 Kelurahan Gunung Elai					**19.920.000,00**					**19.920.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Pelatihan UMKM Paket I (Stimulan) Spesifikasi : Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 1 Hari (Termasuk Peralatan,Bahan dan Honor Narasumber)	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	2 Paket	Paket	9.960.000,00	-	19.920.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
5.2.02.10.02.0001	**Belanja Modal Peralatan Mainframe**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
	[#] Belanja Hardisk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
	[-] Hardisk					**2.339.833,00**					**2.339.833,00**	**0,00**
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Kapasitas 2 TB, Port USB 3.0	1 Unit	Unit	2.339.833,00	-	2.339.833,00	1 Unit	Unit	2.339.833,00	-	2.339.833,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**3.591.054.760,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**3.990.977.760,00**	**399.923.000,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.739.471.175,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.661.527.415,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.739.471.175,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.661.527.415,00**					**1.739.471.175,00**	**77.943.760,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.661.527.415,00**					**1.739.471.175,00**	**77.943.760,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**0,00**					**3.570.000,00**	**3.570.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**0,00**					**3.570.000,00**	**3.570.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**0,00**					**3.570.000,00**	**3.570.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**0,00**					**1.360.000,00**	**1.360.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.360.000,00**	**1.360.000,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**0,00**					**1.360.000,00**	**1.360.000,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1.360.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.661.527.415,00**					**1.735.901.175,00**	**74.373.760,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**89.167.415,00**					**86.442.175,00**	**-2.725.240,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**89.167.415,00**					**86.442.175,00**	**-2.725.240,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**65.353.042,00**					**39.182.442,00**	**-26.170.600,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] BELANJA ATK KARANG TARUNA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.000.200,00**					**2.000.200,00**	**0,00**
	[-] ATK KARANG TARUNA					**2.000.200,00**					**2.000.200,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	5480 Lembar	Lembar	365,00	-	2.000.200,00	5480 Lembar	Lembar	365,00	-	2.000.200,00	0,00
	[#] BELANJA ATK LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.000.200,00**					**2.000.200,00**	**0,00**
	[-] ATK LPM					**2.000.200,00**					**2.000.200,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	5480 Lembar	Lembar	365,00	-	2.000.200,00	5480 Lembar	Lembar	365,00	-	2.000.200,00	0,00
	[#] belanja ATK posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.157.892,00**					**1.157.892,00**	**0,00**
	[-] ATK POSYANDU					**1.157.892,00**					**1.157.892,00**	**0,00**
	Stempel Flash Spesifikasi : Stempel Flash	12 Buah	Buah	96.491,00	-	1.157.892,00	12 Buah	Buah	96.491,00	-	1.157.892,00	0,00
	[#] Belanja ATK RT 1-45 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**40.500.035,00**					**16.577.550,00**	**-23.922.485,00**
	[-] Belanja ATK RT 1-45					**40.500.035,00**					**16.577.550,00**	**-23.922.485,00**
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	-	Lusin	0,00	-	0,00	45 Lusin	Lusin	242.219,00	-	10.899.855,00	10.899.855,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	110959 Lembar	Lembar	365,00	-	40.500.035,00	-	Lembar	365,00	-	0,00	-40.500.035,00
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar Tipe 1	-	Buah	0,00	-	0,00	45 Buah	Buah	23.365,00	-	1.051.425,00	1.051.425,00
	Plakband Spesifikasi : Plakband Hitam 2``	-	Roll	0,00	-	0,00	135 Roll	Roll	22.197,00	-	2.996.595,00	2.996.595,00
	Tinta Tulis Spesifikasi : Tinta Stempel Flash Warna	-	Botol	0,00	-	0,00	45 Botol	Botol	36.215,00	-	1.629.675,00	1.629.675,00
	[#] belanja cetak dokumen Posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.308.112,00**					**6.308.112,00**	**0,00**
	[-] belanja cetak dokumen posyandu					**6.308.112,00**					**6.308.112,00**	**0,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	48 Buku	Buku	131.419,00	-	6.308.112,00	48 Buku	Buku	131.419,00	-	6.308.112,00	0,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.000.035,00**					**4.000.035,00**	**0,00**
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**653.617,00**	**653.617,00**
	[-] Fotocopy					**4.000.035,00**					**4.000.035,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	10959 Lembar	Lembar	365,00	-	4.000.035,00	10959 Lembar	Lembar	365,00	-	4.000.035,00	0,00
	[-] FOTOCOPY					**0,00**					**653.617,00**	**653.617,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	1790.731 Lembar	Lembar	365,00	-	653.617,00	653.617,00
	[#] PAPAN MIKA SEGITIGA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.330.792,00**					**3.330.792,00**	**0,00**
	[-] BELANJA PAPAN NAMA SEGITIGA POSYANDU					**3.330.792,00**					**3.330.792,00**	**0,00**
	Papan nama Spesifikasi : bahan mika segitiga	72 Buah	Buah	46.261,00	-	3.330.792,00	72 Buah	Buah	46.261,00	-	3.330.792,00	0,00
	[#] Pengadaan Papan Nama Posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.901.732,00**					**0,00**	**-2.901.732,00**
	[-] PAPAN NAMA POSYANDU					**2.901.732,00**					**0,00**	**-2.901.732,00**
	Papan Tulis Spesifikasi : Papan Tulis Magnet	12 Buah	Buah	241.811,00	-	2.901.732,00	-	Buah	241.811,00	-	0,00	-2.901.732,00
	[#] pulpen posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.154.044,00**					**3.154.044,00**	**0,00**
	[-] belanja pulpen posyandu					**3.154.044,00**					**3.154.044,00**	**0,00**
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Gel	12 Buah	Kotak	262.837,00	-	3.154.044,00	12 Buah	Kotak	262.837,00	-	3.154.044,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**9.074.373,00**					**32.519.733,00**	**23.445.360,00**
	[#] belanja ATK posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**476.628,00**					**476.628,00**	**0,00**
	[#] belanja ATK POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.018.601,00**					**2.018.601,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.018.601,00**					**2.018.601,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	27 Rim	Rim	74.763,00	-	2.018.601,00	27 Rim	Rim	74.763,00	-	2.018.601,00	0,00
	[-] KERTAS COVER POSYANDU					**476.628,00**					**476.628,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover A4	12 Rim	Pak	39.719,00	-	476.628,00	12 Rim	Pak	39.719,00	-	476.628,00	0,00
	[#] Belanja ATK RT 1-45 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**23.445.360,00**	**23.445.360,00**
	[-] Belanja ATK RT 1-45					**0,00**					**23.445.360,00**	**23.445.360,00**
	Amplop Putih / Polos Spesifikasi : No. 90, Polos, Seal	-	Pak	0,00	-	0,00	90 Pak	Pak	39.251,00	-	3.532.590,00	3.532.590,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas Buffalo Map	-	Pak	0,00	-	0,00	90 Pak	Pak	55.371,00	-	4.983.390,00	4.983.390,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	-	Rim	0,00	-	0,00	180 Rim	Rim	82.941,00	-	14.929.380,00	14.929.380,00
	[#] BELANJA FOTOCOPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.579.144,00**					**6.579.144,00**	**0,00**
	[-] ATK					**6.579.144,00**					**6.579.144,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	88 Rim	Rim	74.763,00	-	6.579.144,00	88 Rim	Rim	74.763,00	-	6.579.144,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**14.740.000,00**					**14.740.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja makan minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.740.000,00**					**14.740.000,00**	**0,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**14.740.000,00**					**14.740.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	220 Porsi	Porsi	24.000,00	-	5.280.000,00	220 Porsi	Porsi	24.000,00	-	5.280.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	220 Porsi	Porsi	43.000,00	-	9.460.000,00	220 Porsi	Porsi	43.000,00	-	9.460.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**654.360.000,00**					**443.459.000,00**	**-210.901.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**373.200.000,00**					**155.200.000,00**	**-218.000.000,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**373.200.000,00**					**139.200.000,00**	**-234.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Kader Sub PPKBK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**135.000.000,00**					**135.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Insentif Kader Sub PPKBK					**135.000.000,00**					**135.000.000,00**	**0,00**
	Insentif Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan Spesifikasi : Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	135.000.000,00	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	135.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Insentif Kader Posyandu Lansia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.000.000,00**					**0,00**	**-36.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**36.000.000,00**					**0,00**	**-36.000.000,00**
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Posyandu Usila	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	36.000.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	300.000,00	-	0,00	-36.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Insentif Kader PPKBK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	Insentif Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan Spesifikasi : Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Posyandu Balita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**198.000.000,00**					**0,00**	**-198.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**198.000.000,00**					**0,00**	**-198.000.000,00**
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Posyandu	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	198.000.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	300.000,00	-	0,00	-198.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**0,00**					**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
	[#] HONOR KEJAKSAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
	[-] HONOR KEJAKSAAN					**0,00**					**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
	Belanja Pemberian Legal Opinion Spesifikasi : Honorarium Pemberian Legal Opinion,Kepala Kejaksaan Negeri	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	8 Orang	Orang / Kegiatan	2.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**8.910.000,00**					**16.009.000,00**	**7.099.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**0,00**					**7.099.000,00**	**7.099.000,00**
	[#] BPJS KESEHATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**7.099.000,00**	**7.099.000,00**
	[-] BPJS KESEHATAN					**0,00**					**7.099.000,00**	**7.099.000,00**
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi : 4% dari UMR Kota Bontang 2024	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	141.980,00	-	7.099.000,00	7.099.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**4.050.000,00**					**4.050.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Iuran JKK Pengurus RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.050.000,00**					**4.050.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**4.050.000,00**					**4.050.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran JKK Bagi Non ASN Tipe IV Spesifikasi : 0,24% dari Penghasilan yang diterima	1620 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500,00	-	4.050.000,00	1620 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500,00	-	4.050.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**4.860.000,00**					**4.860.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Iuran JKM Pengurus RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.860.000,00**					**4.860.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**4.860.000,00**					**4.860.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran JKM Bagi Non ASN Tipe IV Spesifikasi : 0,30% dari Penghasilan yang diterima	1620 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000,00	-	4.860.000,00	1620 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000,00	-	4.860.000,00	0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**272.250.000,00**					**272.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**272.250.000,00**					**272.250.000,00**	**0,00**
	[#] Bimbingan Teknis Mitra dan Aparatur Kelurahan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**272.250.000,00**					**272.250.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Mitra dan Aparatur Kelurahan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan					**272.250.000,00**					**272.250.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	55 Orang	Orang	4.950.000,00	-	272.250.000,00	55 Orang	Orang	4.950.000,00	-	272.250.000,00	0,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**918.000.000,00**					**1.206.000.000,00**	**288.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**918.000.000,00**					**1.206.000.000,00**	**288.000.000,00**
5.1.02.05.01.0008	**Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain**					**918.000.000,00**					**972.000.000,00**	**54.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**918.000.000,00**					**972.000.000,00**	**54.000.000,00**
	[-] Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					**189.000.000,00**					**189.000.000,00**	**0,00**
	Insentif Pengurus Rukun Tetangga Spesifikasi : Sekretaris Rukun Tetangga	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	350.000,00	-	189.000.000,00	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	350.000,00	-	189.000.000,00	0,00
	Insentif Pengurus Rukun Tetangga Spesifikasi : Bendahara Rukun Tetangga	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	250.000,00	-	135.000.000,00	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	250.000,00	-	135.000.000,00	0,00
	[-] Insentif Ketua RT					**594.000.000,00**					**648.000.000,00**	**54.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Insentif Pengurus Rukun Tetangga Spesifikasi : Ketua Rukun Tetangga	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	1.100.000,00	-	594.000.000,00	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	1.200.000,00	-	648.000.000,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0012	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu**					**0,00**					**234.000.000,00**	**234.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Posyandu Balita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**198.000.000,00**	**198.000.000,00**
	[-] Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu					**0,00**					**198.000.000,00**	**198.000.000,00**
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Posyandu	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	198.000.000,00	198.000.000,00
	[#] insesntif kader Posyandu Lansia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**36.000.000,00**	**36.000.000,00**
	[-] Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu					**0,00**					**36.000.000,00**	**36.000.000,00**
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Tenaga Posyandu Usila	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	10 Orang / Bulan x 12	Orang / Bulan	300.000,00	-	36.000.000,00	36.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.661.527.415,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.739.471.175,00**	**77.943.760,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.802.249.274,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.564.981.244,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.802.249.274,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**2.564.981.244,00**					**2.802.249.274,00**	**237.268.030,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.560.926.545,00**					**2.782.081.149,00**	**221.154.604,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**0,00**					**4.930.000,00**	**4.930.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**0,00**					**4.930.000,00**	**4.930.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**0,00**					**4.930.000,00**	**4.930.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**0,00**					**2.210.000,00**	**2.210.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**0,00**					**2.720.000,00**	**2.720.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.720.000,00**	**2.720.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**0,00**					**2.720.000,00**	**2.720.000,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	2.720.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.560.926.545,00**					**2.777.151.149,00**	**216.224.604,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**393.660.545,00**					**459.047.149,00**	**65.386.604,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**393.660.545,00**					**459.047.149,00**	**65.386.604,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**53.404.410,00**					**65.473.525,00**	**12.069.115,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**248.938,00**					**248.938,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Alat Tulis Kantor Sekretariat PKK					**248.938,00**					**248.938,00**	**0,00**
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B (kotak)	1 Kotak	Kotak	63.433,00	-	63.433,00	1 Kotak	Kotak	63.433,00	-	63.433,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Gel	1 Kotak	Kotak	185.505,00	-	185.505,00	1 Kotak	Kotak	185.505,00	-	185.505,00	0,00
	[#] Belanja cetak sertifikat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.088.630,00**					**4.088.630,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak Sertifikat					**4.088.630,00**					**4.088.630,00**	**0,00**
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	70 Buah	Buah	58.409,00	-	4.088.630,00	70 Buah	Buah	58.409,00	-	4.088.630,00	0,00
	[#] Belanja Kegiatan LKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.300.430,00**					**8.300.430,00**	**0,00**
	[-] Belanja ATK LKK					**8.300.430,00**					**8.300.430,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	10123 Lembar	Lembar	365,00	-	3.694.895,00	10123 Lembar	Lembar	365,00	-	3.694.895,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 107	10 Kotak	Kotak	7.009,00	-	70.090,00	10 Kotak	Kotak	7.009,00	-	70.090,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 155	10 Kotak	Kotak	14.019,00	-	140.190,00	10 Kotak	Kotak	14.019,00	-	140.190,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 200	10 Kotak	Kotak	18.691,00	-	186.910,00	10 Kotak	Kotak	18.691,00	-	186.910,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 260	10 Kotak	Kotak	26.869,00	-	268.690,00	10 Kotak	Kotak	26.869,00	-	268.690,00	0,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	25 Buku	Buku	131.419,00	-	3.285.475,00	25 Buku	Buku	131.419,00	-	3.285.475,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Standart	20 Buah	Kotak	32.709,00	-	654.180,00	20 Buah	Kotak	32.709,00	-	654.180,00	0,00
	[#] Belanja Pengadaan Form Dasawisma dan Laporan Tahunan Per-Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.277.500,00**					**1.277.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pengadaan					**1.277.500,00**					**1.277.500,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	3500 Lembar	Lembar	365,00	-	1.277.500,00	3500 Lembar	Lembar	365,00	-	1.277.500,00	0,00
	[#] Belanja Penggandaan Materi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**949.000,00**					**949.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Penggandaan Materi Rembuk Stunting					**949.000,00**					**949.000,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2600 Lembar	Lembar	365,00	-	949.000,00	2600 Lembar	Lembar	365,00	-	949.000,00	0,00
	[#] Cetak Spanduk Rembuk Stunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**406.523,00**					**406.523,00**	**0,00**
	[-] Cetak Spanduk Rembuk Stunting					**406.523,00**					**406.523,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Buah	Paket	406.523,00	-	406.523,00	1 Buah	Paket	406.523,00	-	406.523,00	0,00
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**34.783.419,00**					**0,00**	**-34.783.419,00**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Festival Syawal					**34.783.419,00**					**0,00**	**-34.783.419,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	68493 Lembar	Lembar	365,00	-	24.999.945,00	-	Lembar	365,00	-	0,00	-24.999.945,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	134 M2	M2	73.011,00	-	9.783.474,00	-	M2	73.011,00	-	0,00	-9.783.474,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**43.795.419,00**	**43.795.419,00**
	[-] Belanja cetak dan penggandaan Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**43.795.419,00**	**43.795.419,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	71780.185 Lembar	Lembar	365,00	-	26.199.768,00	26.199.768,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	-	M2	0,00	-	0,00	241 M2	M2	73.011,00	-	17.595.651,00	17.595.651,00
	[#] PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] PENGGANDAAN					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	365,00	-	0,00	0,00
	[#] Rakor Monev PMT dan Penanggulangan Stunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**3.057.115,00**	**3.057.115,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**0,00**					**3.057.115,00**	**3.057.115,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	8375.657 Lembar	Lembar	365,00	-	3.057.115,00	3.057.115,00
	[#] Sarasehan dan Monev Program Sakti RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.349.970,00**					**3.349.970,00**	**0,00**
	[-] Sarasehan dan Monev Program Sakti RT					**3.349.970,00**					**3.349.970,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	9178 Lembar	Lembar	365,00	-	3.349.970,00	9178 Lembar	Lembar	365,00	-	3.349.970,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.834.035,00**					**1.834.035,00**	**0,00**
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.460.220,00**					**1.460.220,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover LKK					**1.460.220,00**					**1.460.220,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gsm	10 Rim	Rim	71.259,00	-	712.590,00	10 Rim	Rim	71.259,00	-	712.590,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	10 Rim	Rim	74.763,00	-	747.630,00	10 Rim	Rim	74.763,00	-	747.630,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**373.815,00**					**373.815,00**	**0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor Sekretariat PKK					**373.815,00**					**373.815,00**	**0,00**
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	5 Rim	Rim	74.763,00	-	373.815,00	5 Rim	Rim	74.763,00	-	373.815,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	[#] Pengadaan Prasarana Pendukung Posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Belanja Materai Spesifikasi : Materai Tempel Rp 10.000	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**101.280.100,00**					**101.280.100,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**101.280.100,00**					**101.280.100,00**	**0,00**
	[-] Baju kaos lembaga kemasyarakatan kelurahan					**86.444.400,00**					**86.444.400,00**	**0,00**
	Baju Kaos Spesifikasi : Bahan Katun, Cetak Sablon	400 Lembar	Lembar	216.111,00	-	86.444.400,00	400 Lembar	Lembar	216.111,00	-	86.444.400,00	0,00
	[-] Topi Lapangan lembaga kemasyarakatan kelurahan					**14.835.700,00**					**14.835.700,00**	**0,00**
	Topi Lapangan Spesifikasi : Topi Lapangan	100 Buah	Buah	148.357,00	-	14.835.700,00	100 Buah	Buah	148.357,00	-	14.835.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**0,00**					**14.021.489,00**	**14.021.489,00**
	[#] Pembinaan Tim Voli Karang Taruna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**14.021.489,00**	**14.021.489,00**
	[-] Bola Volley					**0,00**					**1.492.914,00**	**1.492.914,00**
	Bola Volley Spesifikasi : Cover Material: PU Leather, Bladder : Butyl, Water Resisant Standar PBVSI	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	746.457,00	-	1.492.914,00	1.492.914,00
	[-] Koas Olahraga					**0,00**					**12.528.575,00**	**12.528.575,00**
	Kaos Olahraga Spesifikasi : Material : Poly Micro, Polyester 100%	-	Lembar	0,00	-	0,00	25 Lembar	Lembar	501.143,00	-	12.528.575,00	12.528.575,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**138.942.000,00**					**161.290.000,00**	**22.348.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**14.948.000,00**	**14.948.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan)					**0,00**					**14.948.000,00**	**14.948.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	202 Orang / Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	5.252.000,00	5.252.000,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	202 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	9.696.000,00	9.696.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rembuk Stunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.052.000,00**					**11.052.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan Nasi Kotak Rembuk Stunting					**7.152.000,00**					**7.152.000,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	149 Porsi	Orang / Kali	48.000,00	-	7.152.000,00	149 Porsi	Orang / Kali	48.000,00	-	7.152.000,00	0,00
	[-] Belanja Snack Rembuk Stunting					**3.900.000,00**					**3.900.000,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	26.000,00	-	3.900.000,00	150 Porsi	Orang / Kali	26.000,00	-	3.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum Lembaga Kemitraan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**46.900.000,00**					**46.900.000,00**	**0,00**
	[-] Makan Minum Lembaga Kemitraan Kelurahan					**46.900.000,00**					**46.900.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	700 Porsi	Porsi	24.000,00	-	16.800.000,00	700 Porsi	Porsi	24.000,00	-	16.800.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	700 Porsi	Porsi	43.000,00	-	30.100.000,00	700 Porsi	Porsi	43.000,00	-	30.100.000,00	0,00
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.100.000,00**					**20.100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Lapangan Gunung Elai Bersholawat					**20.100.000,00**					**20.100.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	300 Porsi	Porsi	24.000,00	-	7.200.000,00	300 Porsi	Porsi	24.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	300 Porsi	Porsi	43.000,00	-	12.900.000,00	300 Porsi	Porsi	43.000,00	-	12.900.000,00	0,00
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAKOR PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	[-] SNACK KEGIATAN RAKOR PKK					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	250 Porsi	Orang / Kali	26.000,00	-	6.500.000,00	250 Porsi	Orang / Kali	26.000,00	-	6.500.000,00	0,00
	[#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	48.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Rakor Monev PMT dan Penanggulangan Stunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**7.400.000,00**	**7.400.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**0,00**					**7.400.000,00**	**7.400.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	100 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	100 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	4.800.000,00	4.800.000,00
	[#] Rakor Pengurus RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**44.400.000,00**					**44.400.000,00**	**0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat Rakor pengurus RT					**44.400.000,00**					**44.400.000,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi x 4 Kegiatan	Orang / Kali	26.000,00	-	15.600.000,00	150 Porsi x 4 Kegiatan	Orang / Kali	26.000,00	-	15.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi x 4 Kegiatan	Orang / Kali	48.000,00	-	28.800.000,00	150 Porsi x 4 Kegiatan	Orang / Kali	48.000,00	-	28.800.000,00	0,00
	[#] Rekonsiliasi Pokja Paud kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.990.000,00**					**9.990.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**3.510.000,00**					**3.510.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	135 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	3.510.000,00	135 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	3.510.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	135 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	6.480.000,00	135 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	6.480.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**58.200.000,00**					**58.200.000,00**	**0,00**
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.400.000,00**					**11.400.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Lapangan Gunung Elai Bersholawat					**11.400.000,00**					**11.400.000,00**	**0,00**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	50 Porsi	Porsi	228.000,00	-	11.400.000,00	50 Porsi	Porsi	228.000,00	-	11.400.000,00	0,00
	[#] Sarasehan dan Monev Program Sakti RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**46.800.000,00**					**46.800.000,00**	**0,00**
	[-] Sarasehan dan Monev Program Sakti RT					**46.800.000,00**					**46.800.000,00**	**0,00**
	Jamuan Tamu Paket A Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Biasa	65 Porsi x 6 Kegiatan	Porsi	120.000,00	-	46.800.000,00	65 Porsi x 6 Kegiatan	Porsi	120.000,00	-	46.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**40.000.000,00**					**54.948.000,00**	**14.948.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**14.948.000,00**	**14.948.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Perubahan)					**0,00**					**14.948.000,00**	**14.948.000,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	202 Orang / Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	5.252.000,00	5.252.000,00
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	202 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	9.696.000,00	9.696.000,00
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**33.500.000,00**					**33.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Lapangan Gunung Elai Bersholawat					**33.500.000,00**					**33.500.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	500 Porsi	Porsi	24.000,00	-	12.000.000,00	500 Porsi	Porsi	24.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	500 Porsi	Porsi	43.000,00	-	21.500.000,00	500 Porsi	Porsi	43.000,00	-	21.500.000,00	0,00
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN LOMBA-LOMBA PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	[-] SNACK KEGIATAN LOMBA-LOMBA					**6.500.000,00**					**6.500.000,00**	**0,00**
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	250 Porsi	Orang / Kali	26.000,00	-	6.500.000,00	250 Porsi	Orang / Kali	26.000,00	-	6.500.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**1.580.640.000,00**					**1.224.240.000,00**	**-356.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**231.700.000,00**					**231.700.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**34.700.000,00**					**34.700.000,00**	**0,00**
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**26.000.000,00**					**0,00**	**-26.000.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Juri Lomba Rebana (Festival Syawal)					**1.200.000,00**					**0,00**	**-1.200.000,00**
	Honorarium Juri Spesifikasi : Honorarium Juri Lomba	3 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	-	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Panitia Gunung Elai Bersholawat (Festival Syawal)					**24.800.000,00**					**0,00**	**-24.800.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	80 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	24.000.000,00	-	Orang / Kali	300.000,00	-	0,00	-24.000.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	-	Orang / Kali	400.000,00	-	0,00	-800.000,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**26.000.000,00**	**26.000.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Panitia Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**26.000.000,00**	**26.000.000,00**
	Honorarium Juri Spesifikasi : Honorarium Juri Lomba	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	3 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	80 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	2 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	800.000,00
	[#] Honorarium Instruktur Senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	Honorarium Instruktur Senam Spesifikasi : Instruktur Senam	2 Kali x 12 Bulan x 1 Orang	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	8.400.000,00	2 Kali x 12 Bulan x 1 Orang	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber Rembuk Stunting					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Tingkat Lokal	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	100.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	100.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**197.000.000,00**					**197.000.000,00**	**0,00**
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**197.000.000,00**					**0,00**	**-197.000.000,00**
	[-] Sewa Jasa Artis Gunung Elai Bersholawat					**197.000.000,00**					**0,00**	**-197.000.000,00**
	Jasa Artis Luar Daerah Spesifikasi : Grup Band Luar Daerah	1 Paket	Paket	197.000.000,00	-	197.000.000,00	-	Paket	197.000.000,00	-	0,00	-197.000.000,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**197.000.000,00**	**197.000.000,00**
	[-] Sewa Jasa Artis Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**197.000.000,00**	**197.000.000,00**
	Jasa Artis Luar Daerah Spesifikasi : Grup Band Luar Daerah	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	197.000.000,00	-	197.000.000,00	197.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**274.790.000,00**					**274.790.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**237.290.000,00**					**237.290.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**237.290.000,00**					**0,00**	**-237.290.000,00**
	[-] Sewa Lighting Gunung Elai Bersholawat					**17.357.000,00**					**0,00**	**-17.357.000,00**
	Sewa Ligthing Set Spesifikasi : Lighting Set	1 Set	Set	17.357.000,00	-	17.357.000,00	-	Set	17.357.000,00	-	0,00	-17.357.000,00
	[-] Sewa Sound System Lomba Rebana (Festival Syawal)					**24.975.000,00**					**0,00**	**-24.975.000,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi : 5.000 Watt	3 Hari	Hari	8.325.000,00	-	24.975.000,00	-	Hari	8.325.000,00	-	0,00	-24.975.000,00
	[-] Sewa Sound Sytem Gunung Elai Bersholawat					**181.638.000,00**					**0,00**	**-181.638.000,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi : - Power 15000 watt, - Wireless Mic 5 unit, - Mixer Audio, - Cableing & Installment	6 Set	Set	30.273.000,00	-	181.638.000,00	-	Set	30.273.000,00	-	0,00	-181.638.000,00
	[-] Sewa Tenda Lomba Rebana (Festival Syawal)					**13.320.000,00**					**0,00**	**-13.320.000,00**
	Sewa Tenda Lengkung Spesifikasi : Ukuran 6x15 M + Decor	3 Unit	Unit	4.440.000,00	-	13.320.000,00	-	Unit	4.440.000,00	-	0,00	-13.320.000,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**237.290.000,00**	**237.290.000,00**
	[-] Sewa Lighting Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**17.357.000,00**	**17.357.000,00**
	Sewa Ligthing Set Spesifikasi : Lighting Set	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	17.357.000,00	-	17.357.000,00	17.357.000,00
	[-] Sewa Sound System					**0,00**					**24.975.000,00**	**24.975.000,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi : 5.000 Watt	-	Hari	0,00	-	0,00	3 Hari	Hari	8.325.000,00	-	24.975.000,00	24.975.000,00
	[-] Sewa Sound Sytem Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**181.638.000,00**	**181.638.000,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi : - Power 15000 watt, - Wireless Mic 5 unit, - Mixer Audio, - Cableing & Installment	-	Set	0,00	-	0,00	6 Set	Set	30.273.000,00	-	181.638.000,00	181.638.000,00
	[-] Sewa Tenda Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**13.320.000,00**	**13.320.000,00**
	Sewa Tenda Lengkung Spesifikasi : Ukuran 6x15 M + Decor	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	4.440.000,00	-	13.320.000,00	13.320.000,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**37.500.000,00**					**37.500.000,00**	**0,00**
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**37.500.000,00**					**0,00**	**-37.500.000,00**
	[-] Sewa Panggung Gunung Elai Bersholawat					**24.000.000,00**					**0,00**	**-24.000.000,00**
	Sewa Panggung Spesifikasi : Panggung Regging , ukuran 4 x 15 meter	2 Paket	Paket	12.000.000,00	-	24.000.000,00	-	Paket	12.000.000,00	-	0,00	-24.000.000,00
	[-] Sewa Panggung Lomba Rebana (Festival Syawal)					**13.500.000,00**					**0,00**	**-13.500.000,00**
	Sewa Panggung Tipe 1 Spesifikasi : Panggung Semi Rigging 4 x 6 m	3 Hari	Hari	4.500.000,00	-	13.500.000,00	-	Hari	4.500.000,00	-	0,00	-13.500.000,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**37.500.000,00**	**37.500.000,00**
	[-] Sewa Panggung Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**37.500.000,00**	**37.500.000,00**
	Sewa Panggung Spesifikasi : Panggung Regging , ukuran 4 x 15 meter	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket	Paket	12.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
	Sewa Panggung Tipe 1 Spesifikasi : Panggung Semi Rigging 4 x 6 m	-	Hari	0,00	-	0,00	3 Hari	Hari	4.500.000,00	-	13.500.000,00	13.500.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**1.074.150.000,00**					**717.750.000,00**	**-356.400.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**1.074.150.000,00**					**717.750.000,00**	**-356.400.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia Pokja Paud kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**148.500.000,00**					**148.500.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia Pokja Paud kelurahan Gunung Elai					**148.500.000,00**					**148.500.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	30 Orang	Orang	4.950.000,00	-	148.500.000,00	30 Orang	Orang	4.950.000,00	-	148.500.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan sumber daya manusia PKK Kelurahan dan PKK RT peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**321.750.000,00**					**321.750.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan sumber daya manusia PKK Kelurahan dan PKK RT peran perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai					**321.750.000,00**					**321.750.000,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	65 Orang	Orang	4.950.000,00	-	321.750.000,00	65 Orang	Orang	4.950.000,00	-	321.750.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	4.950.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peran LPM dan Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**108.900.000,00**					**0,00**	**-108.900.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peran LPM dan Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai					**108.900.000,00**					**0,00**	**-108.900.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	22 Orang	Orang	4.950.000,00	-	108.900.000,00	-	Orang	4.950.000,00	-	0,00	-108.900.000,00
	[#] Bimbingan teknis tata Naskah dan Pengarsiran Administrasi Keluarga bagi Bendahara RT dan Aparatur Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**247.500.000,00**					**247.500.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan teknis tata Naskah dan Pengarsiran Administrasi Keluarga bagi Bendahara RT dan Aparatur Kelurahan Gunung Elai					**247.500.000,00**					**247.500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	50 Orang	Orang	4.950.000,00	-	247.500.000,00	50 Orang	Orang	4.950.000,00	-	247.500.000,00	0,00
	[#] Bimbingan teknis tata Naskah dan Pengarsiran Administrasi Keluarga bagi sekretaris RT dan Aparatur Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**247.500.000,00**					**0,00**	**-247.500.000,00**
	[-] Bimbingan teknis tata Naskah dan Pengarsiran Administrasi Keluarga bagi sekretaris RT dan Aparatur Kelurahan Gunung Elai					**247.500.000,00**					**0,00**	**-247.500.000,00**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	50 Orang	Orang	4.950.000,00	-	247.500.000,00	0 Orang	Orang	4.950.000,00	-	0,00	-247.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**559.626.000,00**					**1.066.864.000,00**	**507.238.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**559.626.000,00**					**1.066.864.000,00**	**507.238.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**496.876.000,00**					**1.022.364.000,00**	**525.488.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi integrasi Layanan Prima (ILP) Bagi Kader Posyandu Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**199.500.000,00**	**199.500.000,00**
	[-] Bimbingan Teknis Implementasi Integrasi Layanan Prima (ILP) Bagi Kader Posyandu Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**199.500.000,00**	**199.500.000,00**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	57 Orang / Kali	Orang / Kali	3.500.000,00	-	199.500.000,00	199.500.000,00
	[#] Bimbingan Teknis Peningkatan sumber daya manusia PKK Kelurahan dan PKK RT peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan gunung elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**326.188.000,00**					**326.188.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peningkatan sumber daya manusia PKK Kelurahan dan PKK RT peran perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai					**326.188.000,00**					**326.188.000,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	65 Orang / Hari	Orang / Kali	3.500.000,00	-	227.500.000,00	65 Orang / Hari	Orang / Kali	3.500.000,00	-	227.500.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	65 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	58.500.000,00	65 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	58.500.000,00	0,00
	[#] Bimbingan Teknis Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Kelurahan Gunung Elai					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	-	Orang	0,00	-	0,00	-	Orang	10.047.000,00	-	0,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	3.500.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	300.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**170.688.000,00**					**409.176.000,00**	**238.488.000,00**
	[-] Belanja Akomodasi Penginapan Gunung Elai Bersholawat (Festival Syawal)					**19.500.000,00**					**19.500.000,00**	**0,00**
	Akomodasi Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	15.000.000,00	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Akomodasi Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	4.500.000,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Gunung Elai Bersholawat (Festival Syawal)					**40.188.000,00**					**80.376.000,00**	**40.188.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	8 Orang	Orang	10.047.000,00	-	80.376.000,00	40.188.000,00
	[-] Belanja Transportasi DInas Luar Daerah Gunung Elai Bersholawat (Festival Syawal) dan Bimtek Bendahara RT beserta Aparatur Kelurahan					**17.500.000,00**					**175.000.000,00**	**157.500.000,00**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	5 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	17.500.000,00	50 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	175.000.000,00	157.500.000,00
	[-] Belanja Transportasi Gunung Elai Bersholawat (Festival Syawal)					**87.500.000,00**					**87.500.000,00**	**0,00**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	25 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	87.500.000,00	25 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	87.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Uang Harian Masyarakat Gunung Elai Bersholawat (Festival Syawal) dan Bimtek Bagi Bendahara RT beserta Aparatur Kelurahan					**6.000.000,00**					**46.800.000,00**	**40.800.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	6.000.000,00	39 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	46.800.000,00	40.800.000,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**87.500.000,00**	**87.500.000,00**
	[-] Belanja Akomodasi Penginapan Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Akomodasi Perjalanan Dinas Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	300.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Transportasi Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**87.500.000,00**	**87.500.000,00**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	25 Orang	Orang / Kali	3.500.000,00	-	87.500.000,00	87.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**62.750.000,00**					**44.500.000,00**	**-18.250.000,00**
	[#] Belanja Uang Transport Peserta Rembug Stunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	[-] Transport Peserta Rembug Stunting					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	5.000.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	5.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pendataan Dasawisma Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.250.000,00**					**11.250.000,00**	**0,00**
	[-] UANG TRANSPORT PENGURUS PKK KELURAHAN					**11.250.000,00**					**11.250.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	5 Orang x 45 rt	Orang / Hari	50.000,00	-	11.250.000,00	5 Orang x 45 rt	Orang / Hari	50.000,00	-	11.250.000,00	0,00
	[#] Rakor Pengurus RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**27.000.000,00**					**25.000.000,00**	**-2.000.000,00**
	[-] Uang Transport Rakor Pengurus RT					**27.000.000,00**					**25.000.000,00**	**-2.000.000,00**
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	135 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000,00	-	27.000.000,00	100 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	50.000,00	-	25.000.000,00	-2.000.000,00
	[#] Sarasehan dan Monev Program Sakti RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.500.000,00**					**3.250.000,00**	**-16.250.000,00**
	[-] Sarasehan dan Monev Program Sakti RT					**19.500.000,00**					**3.250.000,00**	**-16.250.000,00**
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	65 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	50.000,00	-	19.500.000,00	65 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000,00	-	3.250.000,00	-16.250.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**27.000.000,00**					**27.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**27.000.000,00**					**27.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**27.000.000,00**					**27.000.000,00**	**0,00**
	[#] Festival Syawal Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.750.000,00**					**0,00**	**-15.750.000,00**
	[-] Belanja Hadiah Perlombaan Rebana (Festival Syawal)					**15.750.000,00**					**0,00**	**-15.750.000,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	Paket	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan II	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	Paket	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan III	1 Paket	Paket	750.000,00	-	750.000,00	-	Paket	750.000,00	-	0,00	-750.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara I	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	Paket	5.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara II	1 Paket	Paket	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	Paket	4.000.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara III	1 Paket	Paket	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	Paket	3.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	[#] Gunung Elai Bersholawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**15.750.000,00**	**15.750.000,00**
	[-] Belanja Hadiah Lomba Gunung Elai Bersholawat					**0,00**					**15.750.000,00**	**15.750.000,00**
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan III	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan II	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara III	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara II	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara I	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	[#] Lomba Antar PKK RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.250.000,00**	**5.250.000,00**
	[-] Hadiah Lomba Antar PKK RT					**0,00**					**5.250.000,00**	**5.250.000,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Beregu	-	Regu	0,00	-	0,00	1 Regu	Regu	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Beregu	-	Regu	0,00	-	0,00	1 Regu	Regu	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Beregu	-	Regu	0,00	-	0,00	1 Regu	Regu	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan III	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan II	-	Rupiah	0,00	-	0,00	1 Paket	Rupiah	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I	-	Rupiah	0,00	-	0,00	1 Paket	Rupiah	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00
	[#] Lomba Penyuluhan Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	[-] Lomba Penyuluhan Pokja 1					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Lomba Penyuluhan Pokja 2					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Lomba Penyuluhan Pokja 3					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Lomba Penyuluhan Pokja 4					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[#] Lomba Penyuluhan Sekretariat PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	[-] Hadiah Lomba Penyuluhan Sekretariat PKK					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Perorangan	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[#] Lomba Senam Antar PKK RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.250.000,00**					**0,00**	**-5.250.000,00**
	[-] Hadiah Lomba Senam Antar PKK RT					**5.250.000,00**					**0,00**	**-5.250.000,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Beregu	1 Regu	Regu	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	Regu	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Belanja Hadiah Juara II Spesifikasi : Beregu	1 Regu	Regu	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	Regu	1.250.000,00	-	0,00	-1.250.000,00
	Belanja Hadiah Juara I Spesifikasi : Beregu	1 Regu	Regu	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	Regu	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I	1 Paket	Rupiah	600.000,00	-	600.000,00	-	Rupiah	600.000,00	-	0,00	-600.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan II	1 Paket	Rupiah	500.000,00	-	500.000,00	-	Rupiah	500.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan III	1 Paket	Paket	400.000,00	-	400.000,00	-	Paket	400.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**4.054.699,00**					**20.168.125,00**	**16.113.426,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**4.054.699,00**					**20.168.125,00**	**16.113.426,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**4.054.699,00**					**9.802.069,00**	**5.747.370,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**4.054.699,00**					**9.802.069,00**	**5.747.370,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**0,00**					**5.747.370,00**	**5.747.370,00**
	[#] Belanja Kontainer Plastik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.747.370,00**	**5.747.370,00**
	[-] Kontainer Plastik					**0,00**					**5.747.370,00**	**5.747.370,00**
	Kontainer Plastik Spesifikasi : Ukuran produk ± 90 x 64 x 48 cm, Dilengkapi dengan roda	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	574.737,00	-	5.747.370,00	5.747.370,00
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**4.054.699,00**					**4.054.699,00**	**0,00**
	[#] Belanja Papan Struktur organisasi PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.054.699,00**					**4.054.699,00**	**0,00**
	[-] Papan Struktur organisasi PKK					**4.054.699,00**					**4.054.699,00**	**0,00**
	Papan Nama Spesifikasi : Papan Pengumuman/Plang Tipe 2	1 Unit	Unit	4.054.699,00	-	4.054.699,00	1 Unit	Unit	4.054.699,00	-	4.054.699,00	0,00
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**0,00**					**10.366.056,00**	**10.366.056,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**0,00**					**10.366.056,00**	**10.366.056,00**
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					**0,00**					**10.366.056,00**	**10.366.056,00**
	[#] Pengadaan Prasarana Pendukung Posyandu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**10.366.056,00**	**10.366.056,00**
	[-] Pengadaan Prasarana Pendukung Posyandu					**0,00**					**10.366.056,00**	**10.366.056,00**
	Tensimeter Spesifikasi : Tensimeter	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	2.856.979,00	-	5.713.958,00	5.713.958,00
	Timbangan Digital Dewasa Spesifikasi : Timbangan Digital Dewasa	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	2.326.049,00	-	4.652.098,00	4.652.098,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**2.564.981.244,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**2.802.249.274,00**	**237.268.030,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 17.060.723,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.060.723,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.060.723,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**17.060.723,00**					**17.060.723,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**17.060.723,00**					**17.060.723,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**17.060.723,00**					**17.060.723,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**12.310.723,00**					**12.310.723,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**12.310.723,00**					**12.310.723,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.165.723,00**					**1.165.723,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.165.723,00**					**1.165.723,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**406.523,00**					**406.523,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Paket	Paket	406.523,00	-	406.523,00	1 Paket	Paket	406.523,00	-	406.523,00	0,00
	[-] Belanja fotocopy					**759.200,00**					**759.200,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2080 Lembar	Lembar	365,00	-	759.200,00	2080 Lembar	Lembar	365,00	-	759.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.195.000,00**					**9.195.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Manan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.195.000,00**					**9.195.000,00**	**0,00**
	[-] Makan Minum kegiatan Musrenbang					**9.195.000,00**					**9.195.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	152 Porsi	Porsi	24.000,00	-	3.648.000,00	152 Porsi	Porsi	24.000,00	-	3.648.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	129 Porsi	Porsi	43.000,00	-	5.547.000,00	129 Porsi	Porsi	43.000,00	-	5.547.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tim Delegasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pakaian Batik Tim Delegasi					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi : Baju Batik	3 Lembar	Lembar	650.000,00	-	1.950.000,00	3 Lembar	Lembar	650.000,00	-	1.950.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Transport Tim Delegasi Musrenbang					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	[-] Transport Peserta Musrenbang					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	75 Orang	Orang / Hari	50.000,00	-	3.750.000,00	75 Orang	Orang / Hari	50.000,00	-	3.750.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**17.060.723,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**17.060.723,00**	**0,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Bontang Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 Kelurahan Gunung Elai
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.913.329.654,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	Capaian Program	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.510.207.309,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.913.329.654,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**17.060.723,00**					**17.060.723,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**17.060.723,00**					**17.060.723,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**17.060.723,00**					**17.060.723,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**12.310.723,00**					**12.310.723,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**12.310.723,00**					**12.310.723,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.165.723,00**					**1.165.723,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.165.723,00**					**1.165.723,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**406.523,00**					**406.523,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Paket	Paket	406.523,00	-	406.523,00	1 Paket	Paket	406.523,00	-	406.523,00	0,00
	[-] Belanja fotocopy					**759.200,00**					**759.200,00**	**0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2080 Lembar	Lembar	365,00	-	759.200,00	2080 Lembar	Lembar	365,00	-	759.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.195.000,00**					**9.195.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Manan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.195.000,00**					**9.195.000,00**	**0,00**
	[-] Makan Minum kegiatan Musrenbang					**9.195.000,00**					**9.195.000,00**	**0,00**
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	152 Porsi	Porsi	24.000,00	-	3.648.000,00	152 Porsi	Porsi	24.000,00	-	3.648.000,00	0,00
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	129 Porsi	Porsi	43.000,00	-	5.547.000,00	129 Porsi	Porsi	43.000,00	-	5.547.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tim Delegasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**
	[-] Pakaian Batik Tim Delegasi					**1.950.000,00**					**1.950.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi : Baju Batik	3 Lembar	Lembar	650.000,00	-	1.950.000,00	3 Lembar	Lembar	650.000,00	-	1.950.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Transport Tim Delegasi Musrenbang					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	[-] Transport Peserta Musrenbang					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	75 Orang	Orang / Hari	50.000,00	-	3.750.000,00	75 Orang	Orang / Hari	50.000,00	-	3.750.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**17.060.723,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**17.060.723,00**	**0,00**

Kota Bontang,.....
Camat Bontang Utara

Muhammad Nur, ST
NIP. 196903022001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				