

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 610.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 610.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 610.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					610.000,00					610.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					610.000,00					610.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC					610.000,00					610.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 610.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 610.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 610.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					610.000,00					610.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					610.000,00					610.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					610.000,00					610.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC					610.000,00					610.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 730.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 730.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 730.000,00
Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 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) Dana Bagi Hasil (DBH)
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					730.000,00					730.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					730.000,00					730.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					730.000,00					730.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					730.000,00					730.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					730.000,00					730.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					730.000,00					730.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Barang Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					730.000,00					730.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop					730.000,00					730.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.950.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.950.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.950.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 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) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
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					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas R2 & R4 Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan R2 & R4					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025		

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) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 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) Dana Bagi Hasil (DBH)
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)	
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
	-					0,00					0,00	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 124.800.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.800.000,00
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					124.800.000,00					124.800.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					124.800.000,00					124.800.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					124.800.000,00					124.800.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					124.800.000,00					124.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					124.800.000,00					124.800.000,00	0,00
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
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	[#] Biaya Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 7	10 Bulan	Bulan	10.000.000,00	-	100.000.000,00	10 Bulan	Bulan	10.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.233.540,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	100 Persen A (90), 100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.233.540,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.233.540,00
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					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
	[#] Belanja Perabotan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00
	[-] Kursi Kerja					1.233.540,00					1.233.540,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.664.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.207.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.664.000,00
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					179.207.000,00					120.664.000,00	-58.543.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					179.207.000,00					120.664.000,00	-58.543.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					179.207.000,00					120.664.000,00	-58.543.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					1.647.000,00	1.647.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					1.647.000,00	1.647.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					1.647.000,00	1.647.000,00
	[#] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.647.000,00	1.647.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan					0,00					0,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman SPPD					0,00					1.647.000,00	1.647.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	31 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	744.000,00	744.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	21 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	903.000,00	903.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					179.207.000,00					119.017.000,00	-60.190.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					179.207.000,00					119.017.000,00	-60.190.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					179.207.000,00					119.017.000,00	-60.190.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 132.840.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.840.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.840.000,00
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	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
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					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
	[#] Belanja Surat Kabar Koran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					132.840.000,00						132.840.000,00	0,00
	[-] Surat Kabar Koran Kaltim					42.120.000,00						42.120.000,00	0,00
	Surat Kabar Tipe I Spesifikasi : Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	6.500,00	-	42.120.000,00	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	6.500,00	-	42.120.000,00	0,00	
	[-] Surat Kabar Koran Kaltim Post					45.360.000,00						45.360.000,00	0,00
	Surat Kabar Tipe II Spesifikasi : Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	7.000,00	-	45.360.000,00	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	7.000,00	-	45.360.000,00	0,00	
	[-] Surat Kabar Koran Tribun Kaltim					45.360.000,00						45.360.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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 Cetak 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.379.112,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen	Capaian Program	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen	100 persen B (87) ; 100 Persen 100 Persen A (90), 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.379.112,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.379.112,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak 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					70.379.112,00					70.379.112,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.379.112,00					70.379.112,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.379.112,00					70.379.112,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.379.112,00					70.379.112,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.379.112,00					70.379.112,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					60.439.149,00					60.439.149,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.439.149,00					60.439.149,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					423.639,00					423.639,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Paket	Paket	423.639,00	-	423.639,00	1 Paket	Paket	423.639,00	-	423.639,00	0,00
	[-] Cetak Blangko					6.086.800,00					6.086.800,00	0,00
	Cetak blangko Spesifikasi : Kertas HVS 1/2 Folio 100 lembar	50 Buku	Buku	121.736,00	-	6.086.800,00	50 Buku	Buku	121.736,00	-	6.086.800,00	0,00
	[-] Cetak Blangko Kosong Potrait					9.130.150,00					9.130.150,00	0,00
	Cetak blangko Spesifikasi : Kertas HVS Folio 100 lembar	50 Buku	Buku	182.603,00	-	9.130.150,00	50 Buku	Buku	182.603,00	-	9.130.150,00	0,00
	[-] Cetak Map OPD					1.278.300,00					1.278.300,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 132.309.838,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100 Persen A (90), 100 Persen 100 persen B (87) ; 100 Persen	Capaian Program	100 Persen A (90), 100 Persen 100 persen B (87) ; 100 Persen	100 Persen A (90), 100 Persen 100 persen B (87) ; 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.113.783,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.309.838,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 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					163.113.783,00					132.309.838,00	-30.803.945,00
5.1	BELANJA OPERASI					160.675.432,00					129.871.487,00	-30.803.945,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					160.675.432,00					129.871.487,00	-30.803.945,00
5.1.02.01	Belanja Barang					158.785.432,00					127.981.487,00	-30.803.945,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					158.785.432,00					127.981.487,00	-30.803.945,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					19.594.225,00					17.868.858,00	-1.725.367,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.594.225,00					17.868.858,00	-1.725.367,00
	[-] ATK					19.594.225,00					17.868.858,00	-1.725.367,00
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	5 Lusin	Lusin	252.418,00	-	1.262.090,00	5 Lusin	Lusin	252.418,00	-	1.262.090,00	0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	17 Lembar	Lembar	380,00	-	6.460,00	6.460,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 107	100 Kotak	Kotak	7.304,00	-	730.400,00	100 Kotak	Kotak	7.304,00	-	730.400,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111	95 Kotak	Kotak	10.525,00	-	999.875,00	95 Kotak	Kotak	10.525,00	-	999.875,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 155	100 Kotak	Kotak	14.609,00	-	1.460.900,00	100 Kotak	Kotak	14.609,00	-	1.460.900,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 260	100 Kotak	Kotak	28.000,00	-	2.800.000,00	100 Kotak	Kotak	28.000,00	-	2.800.000,00	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)		
	Double Tape Isolasi Spesifikasi : Double Tape Isolasi, Dapat Dicuci	30 Roll	Roll	24.591,00	-	737.730,00	30 Roll	Roll	24.591,00	-	737.730,00	0,00	
	File Box Spesifikasi : File Box Karton/Kardus	300 Buah	Buah	30.435,00	-	9.130.500,00	243 Buah	Buah	30.435,00	-	7.395.705,00	-1.734.795,00	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 10	300 Kotak	Kotak	3.653,00	-	1.095.900,00	300.812482 Kotak	Kotak	3.653,00	-	1.098.868,00	2.968,00	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Board Marker	50 Buah	Buah	7.304,00	-	365.200,00	50 Buah	Buah	7.304,00	-	365.200,00	0,00	
	Stop Map Spesifikasi : Bahan BC 4 Warna	30 Pak	Pak	33.721,00	-	1.011.630,00	30 Pak	Pak	33.721,00	-	1.011.630,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					10.249.520,00						10.009.697,00	-239.823,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.249.520,00						10.009.697,00	-239.823,00
	[-] ATK					10.249.520,00						10.009.697,00	-239.823,00
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	10 Pak	Pak	69.391,00	-	693.910,00	8 Pak	Pak	69.391,00	-	555.128,00	-138.782,00	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Super Folio	10 Pak	Pak	101.041,00	-	1.010.410,00	9 Pak	Pak	101.041,00	-	909.369,00	-101.041,00	
	Kertas A4 Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	100 Rim	Rim	85.452,00	-	8.545.200,00	100 Rim	Rim	85.452,00	-	8.545.200,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.918.140,00						4.918.140,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.918.140,00						4.918.140,00	0,00
	[-] ATK					4.918.140,00						4.918.140,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 3	20 Buah	Buah	106.033,00	-	2.120.660,00	20 Buah	Buah	106.033,00	-	2.120.660,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 4	20 Buah	Buah	139.874,00	-	2.797.480,00	20 Buah	Buah	139.874,00	-	2.797.480,00	0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					5.893.787,00						0,00	-5.893.787,00
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.893.787,00						0,00	-5.893.787,00
	[-] Perabot Kantor					5.893.787,00						0,00	-5.893.787,00
	Alat Pel Tipe 7 Spesifikasi : Lobby Duster	2 Unit	Unit	257.305,00	-	514.610,00	0 Unit	Unit	257.305,00	-	0,00	-514.610,00	
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi : Kantong Plastik Packing JUMBO 80x120cm - Kuning	15 Pak	Pak	60.076,00	-	901.140,00	0 Pak	Pak	60.076,00	-	0,00	-901.140,00	
	Kapur Barus Spesifikasi : Pewangi Ruangan atau Kamar Mandi	15 Buah	Buah	33.234,00	-	498.510,00	0 Buah	Buah	33.234,00	-	0,00	-498.510,00	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai Tipe 7	30 Botol	Botol	65.128,00	-	1.953.840,00	0 Botol	Botol	65.128,00	-	0,00	-1.953.840,00	
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Tipe 6	15 Botol	Botol	76.085,00	-	1.141.275,00	0 Botol	Botol	76.085,00	-	0,00	-1.141.275,00	
	Sapu Nilon Spesifikasi : Sapu Nilon	5 Buah	Buah	128.188,00	-	640.940,00	0 Buah	Buah	128.188,00	-	0,00	-640.940,00	
	Tissue Makan Spesifikasi : Tissue Makan	4 Pak	Pak	60.868,00	-	243.472,00	0 Pak	Pak	60.868,00	-	0,00	-243.472,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					2.603.392,00						2.603.392,00	0,00
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.603.392,00						2.603.392,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					346.980,00						346.980,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 Pak	Pak	23.132,00	-	346.980,00	15 Pak	Pak	23.132,00	-	346.980,00	0,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					486.980,00						486.980,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai AA	20 Buah	Buah	24.349,00	-	486.980,00	20 Buah	Buah	24.349,00	-	486.980,00	0,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1.769.432,00						1.769.432,00	0,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 12 Watt	19 Buah	Buah	93.128,00	-	1.769.432,00	19 Buah	Buah	93.128,00	-	1.769.432,00	0,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					16.632.368,00						16.407.400,00	-224.968,00
	[#] Belanja Pakan Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.632.368,00						16.407.400,00	-224.968,00
	[-] Belanja Pakan Natura					16.632.368,00						16.407.400,00	-224.968,00
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ML	50 Dus	Dus	84.000,00	-	4.200.000,00	50 Dus	Dus	84.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Air Minum Spesifikasi : Air Isi Ulang	180 Galon	Galon	9.741,00	-	1.753.380,00	180 Galon	Galon	9.741,00	-	1.753.380,00	0,00	
	Gula Pasir Spesifikasi : Gula Pasir Kemasan 1 Kg	30 Bks	Buah	25.566,00	11	851.348,00	30 Bks	Buah	25.566,00	11	851.348,00	0,00	
	Kopi Spesifikasi : Kopi	30 Bks	Bks	23.192,00	-	695.760,00	30 Bks	Bks	23.192,00	-	695.760,00	0,00	
	Makanan (snack) kaleng Spesifikasi : Snack Kaleng	15 Kaleng	Kaleng	112.484,00	-	1.687.260,00	13 Kaleng	Kaleng	112.484,00	-	1.462.292,00	-224.968,00	
	Mie Instan Spesifikasi : Mie Goreng/Mie Rebus, aneka rasa	25 Dus	Dus	121.736,00	-	3.043.400,00	25 Dus	Dus	121.736,00	-	3.043.400,00	0,00	
	Minuman Kemasan Kotak Spesifikasi : Minuman Kemasan Kotak	23 Dus	Dus	157.000,00	-	3.611.000,00	23 Dus	Dus	157.000,00	-	3.611.000,00	0,00	
	Susu Spesifikasi : Kental Manis kemasan (370 gram)	20 Kaleng	Kaleng	18.261,00	-	365.220,00	20 Kaleng	Kaleng	18.261,00	-	365.220,00	0,00	
	Teh Celup Spesifikasi : isi 25 Pcs	25 Kotak	Kotak	17.000,00	-	425.000,00	25 Kotak	Kotak	17.000,00	-	425.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					98.894.000,00						76.174.000,00	-22.720.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						4.608.000,00	-1.392.000,00
	[-] Makan Minum Kantor					6.000.000,00						4.608.000,00	-1.392.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen	100 Persen B (87) ; 100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
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					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	380,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[#] Belanja Kontribusi Peningkatan SDM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[-] Peningkatan SDM					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.200.000,00
Alokasi 2026	: 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 kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen	Capaian Program	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.200.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.200.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 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	: Dana Bagi Hasil (DBH) 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					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	[-] Pakaian Dinas Harian (PDH)					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 64.812.517,00
Alokasi 2026	: 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 (Kecamatan Bontang utara) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.006.337,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.812.517,00
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	66 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	66 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) Dana Bagi Hasil (DBH)
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					65.006.337,00					64.812.517,00	-193.820,00
5.1	BELANJA OPERASI					65.006.337,00					64.812.517,00	-193.820,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.006.337,00					64.812.517,00	-193.820,00
5.1.02.01	Belanja Barang					32.606.337,00					32.412.517,00	-193.820,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					32.606.337,00					32.412.517,00	-193.820,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.186.337,00					2.494.517,00	308.180,00
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.339.059,00					1.647.239,00	308.180,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					915.420,00					1.223.600,00	308.180,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2409 Lembar	Lembar	380,00	-	915.420,00	3220 Lembar	Lembar	380,00	-	1.223.600,00	308.180,00
	[-] Cetak Spanduk					423.639,00					423.639,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.032.300,00
Alokasi 2026	: 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 (Kecamatan Bontang Utara) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.427.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.032.300,00
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	: Dana Bagi Hasil (DBH) 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					49.427.000,00					49.032.300,00	-394.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					49.427.000,00					49.032.300,00	-394.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					49.427.000,00					49.032.300,00	-394.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.427.000,00					25.032.300,00	-394.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.427.000,00					25.032.300,00	-394.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					13.300,00	13.300,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					13.300,00	13.300,00
	[-] Penggandaan					0,00					13.300,00	13.300,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	35 Lembar	Lembar	380,00	-	13.300,00	13.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.184.000,00					2.160.000,00	-24.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.184.000,00					2.160.000,00	-24.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan/Pertemuan FKPM					2.184.000,00					2.160.000,00	-24.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	91 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.184.000,00	90 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.160.000,00	-24.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					23.243.000,00					22.859.000,00	-384.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.243.000,00					22.859.000,00	-384.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.130.902.040,00
Alokasi 2026	: 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 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.130.902.040,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.130.902.040,00
Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4185 Keluarga	Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4185 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) Dana Bagi Hasil (DBH)
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					1.130.902.040,00					1.130.902.040,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.130.902.040,00					1.130.902.040,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.130.902.040,00					1.130.902.040,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.130.902.040,00					1.130.902.040,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.130.902.040,00					1.130.902.040,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.130.902.040,00					1.130.902.040,00	0,00
	[#] Belanja PMT Stimulan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					133.920.000,00					133.920.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					133.920.000,00					133.920.000,00	0,00
	PMT Stimulan Spesifikasi : PMT Penyuluhan/Pemulihan Bagi Balita	4185 Porsi	Porsi	32.000,00	-	133.920.000,00	4185 Porsi	Porsi	32.000,00	-	133.920.000,00	0,00
	[#] Belanja Pembangunan Septictank Terapung/Peningkatan capaian BABS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					996.982.040,00					996.982.040,00	0,00
	[-] Pembangunan Septictank Terapung/Peningkatan capaian BABS					996.982.040,00					996.982.040,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.168.516.304,00
Alokasi 2026	: 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 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.163.741.507,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.168.516.304,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 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) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Dana Bagi Hasil (DBH)
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					3.163.741.507,00					3.168.516.304,00	4.774.797,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.163.741.507,00					3.168.516.304,00	4.774.797,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.163.741.507,00					3.168.516.304,00	4.774.797,00
5.1.02.01	Belanja Barang					541.765.507,00					546.540.304,00	4.774.797,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					541.765.507,00					546.540.304,00	4.774.797,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					14.571.114,00					24.525.974,00	9.954.860,00
	[#] ATK Stimulan RT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.199.474,00					11.359.354,00	-2.840.120,00
	[-] Ballpoint					1.766.926,00					1.766.926,00	0,00
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	7 Lusin	Lusin	252.418,00	-	1.766.926,00	7 Lusin	Lusin	252.418,00	-	1.766.926,00	0,00
	[-] Binder Clip					2.109.290,00					2.109.290,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111	30 Kotak	Kotak	9.741,00	-	292.230,00	30 Kotak	Kotak	9.741,00	-	292.230,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 200	20 Kotak	Kotak	20.842,00	-	416.840,00	20 Kotak	Kotak	20.842,00	-	416.840,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 260	15 Kotak	Kotak	31.263,00	-	468.945,00	15 Kotak	Kotak	31.263,00	-	468.945,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 280	15 Kotak	Kotak	62.085,00	-	931.275,00	15 Kotak	Kotak	62.085,00	-	931.275,00	0,00
	[-] Fotocopy					6.646.960,00					3.806.840,00	-2.840.120,00

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	17492 Lembar	Lembar	380,00	-	6.646.960,00	10018 Lembar	Lembar	380,00	-	3.806.840,00	-2.840.120,00
	[-] Gunting					243.490,00					243.490,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar Tipe 1	10 Buah	Buah	24.349,00	-	243.490,00	10 Buah	Buah	24.349,00	-	243.490,00	0,00
	[-] Kalkulator					1.101.459,00					1.101.459,00	0,00
	Kalkulator Spesifikasi : 16 Digit	3 Unit	Unit	367.153,00	-	1.101.459,00	3 Unit	Unit	367.153,00	-	1.101.459,00	0,00
	[-] Lakban Bening					238.610,00					238.610,00	0,00
	Lakban Bening Spesifikasi : lakban bening	10 Buah	Roll	23.861,00	-	238.610,00	10 Buah	Roll	23.861,00	-	238.610,00	0,00
	[-] Lem Stick					511.320,00					511.320,00	0,00
	Lem Stick Spesifikasi : Lem Stick Besar	20 Buah	Buah	25.566,00	-	511.320,00	20 Buah	Buah	25.566,00	-	511.320,00	0,00
	[-] Plakban Hitam					231.320,00					231.320,00	0,00
	Plakband Spesifikasi : Plakband Hitam 2``	10 Roll	Roll	23.132,00	-	231.320,00	10 Roll	Roll	23.132,00	-	231.320,00	0,00
	[-] Post it					297.000,00					297.000,00	0,00
	Notes Tempel Spesifikasi : Post it Warna	3 Pak	Pak	99.000,00	-	297.000,00	3 Pak	Pak	99.000,00	-	297.000,00	0,00
	[-] Stapler					152.259,00					152.259,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 10	20 Kotak	Kotak	3.653,00	-	73.060,00	20 Kotak	Kotak	3.653,00	-	73.060,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Stapler Max HD-50	1 Buah	Buah	79.199,00	-	79.199,00	1 Buah	Buah	79.199,00	-	79.199,00	0,00
	[-] Stop Map					900.840,00					900.840,00	0,00
	Stop Map Spesifikasi : Stop Map Biola	5 Pak	Pak	180.168,00	-	900.840,00	5 Pak	Pak	180.168,00	-	900.840,00	0,00
	[#] ATK Stimulan RT Sumber Dana : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					371.640,00					13.166.620,00	12.794.980,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					371.640,00					13.166.620,00	12.794.980,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	978 Lembar	Lembar	380,00	-	371.640,00	34649 Lembar	Lembar	380,00	-	13.166.620,00	12.794.980,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					8.600.645,00					6.808.692,00	-1.791.953,00
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.600.645,00					6.808.692,00	-1.791.953,00
	[-] Amplop					505.205,00					505.205,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Super Folio	5 Pak	Pak	101.041,00	-	505.205,00	5 Pak	Pak	101.041,00	-	505.205,00	0,00
	[-] Kertas					7.791.100,00					5.999.147,00	-1.791.953,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	100 Rim	Rim	77.911,00	-	7.791.100,00	77 Rim	Rim	77.911,00	-	5.999.147,00	-1.791.953,00
	[-] Kertas Cover					304.340,00					304.340,00	0,00
	Kertas Cover - Buffalo Spesifikasi : Folio Tebal	5 Pak	Pak	60.868,00	-	304.340,00	5 Pak	Pak	60.868,00	-	304.340,00	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 : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[-] Materai					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Materai Tempel Spesifikasi : Materai 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					10.070.928,00					7.972.818,00	-2.098.110,00
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.070.928,00					7.972.818,00	-2.098.110,00
	[-] Tinta Printer					10.070.928,00					7.972.818,00	-2.098.110,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 4	72 Buah	Buah	139.874,00	-	10.070.928,00	57 Buah	Buah	139.874,00	-	7.972.818,00	-2.098.110,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					499.222.820,00					499.222.820,00	0,00
	[#] Belanja Jasa UMKM RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					499.222.820,00					499.222.820,00	0,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					499.222.820,00					499.222.820,00	0,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : -	92 Buah	Buah -	5.426.335,00	-	499.222.820,00	92 Buah	Buah -	5.426.335,00	-	499.222.820,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.300.000,00					3.010.000,00	-1.290.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.300.000,00					3.010.000,00	-1.290.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					4.300.000,00					3.010.000,00	-1.290.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	70 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	3.010.000,00	-1.290.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					152.130.000,00					152.130.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					148.500.000,00					148.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					148.500.000,00					148.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.407.810.156,00
Alokasi 2026	: 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 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.408.123.040,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.407.810.156,00
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) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
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					1.408.123.040,00					1.407.810.156,00	-312.884,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.408.123.040,00					1.407.810.156,00	-312.884,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.408.123.040,00					1.407.810.156,00	-312.884,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.654.240,00					23.341.356,00	-312.884,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.654.240,00					23.341.356,00	-312.884,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					30.020,00	30.020,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					30.020,00	30.020,00
	[-] ATK					0,00					30.020,00	30.020,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	79 Lembar	Lembar	380,00	-	30.020,00	30.020,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					10.254.240,00					10.083.336,00	-170.904,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.254.240,00					10.083.336,00	-170.904,00
	[-] ATK					6.836.160,00					6.665.256,00	-170.904,00
	Kertas A4 Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	80 Rim	Rim	85.452,00	-	6.836.160,00	78 Rim	Rim	85.452,00	-	6.665.256,00	-170.904,00
	[-] ATK Posyandu					3.418.080,00					3.418.080,00	0,00
	Kertas A4 Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	40 Rim	Rim	85.452,00	-	3.418.080,00	40 Rim	Rim	85.452,00	-	3.418.080,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					13.228.000,00	-172.000,00

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 2025	

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) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 483.216.881,00
Alokasi 2026	: 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 Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 934.822.498,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 483.216.881,00
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) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
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					934.822.498,00					483.216.881,00	-451.605.617,00
5.1	BELANJA OPERASI					934.822.498,00					483.216.881,00	-451.605.617,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					934.822.498,00					483.216.881,00	-451.605.617,00
5.1.02.01	Belanja Barang					389.564.298,00					274.976.881,00	-114.587.417,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					389.564.298,00					274.976.881,00	-114.587.417,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					46.824.298,00					15.966.881,00	-30.857.417,00
	[#] Belanja cetak sertifikat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					4.260.760,00					3.408.608,00	-852.152,00
	[-] Belanja Cetak Sertifikat STQ dan MTQ					4.260.760,00					3.408.608,00	-852.152,00
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	70 Buah	Buah	60.868,00	-	4.260.760,00	56 Buah	Buah	60.868,00	-	3.408.608,00	-852.152,00
	[#] Belanja Penggandaan Materi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					2.866.720,00					6.977.940,00	4.111.220,00
	[-] Belanja Penggandaan Materi Rakor RT					1.520.000,00					1.520.000,00	0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	4000 Lembar	Lembar	380,00	-	1.520.000,00	4000 Lembar	Lembar	380,00	-	1.520.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan Materi Rembuk Stunting					1.346.720,00					5.457.940,00	4.111.220,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	3544 Lembar	Lembar	380,00	-	1.346.720,00	14363 Lembar	Lembar	380,00	-	5.457.940,00	4.111.220,00
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					847.278,00					847.278,00	0,00
	[-] Spanduk MTQ					423.639,00					423.639,00	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)	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Buah	Paket	423.639,00	-	423.639,00	1 Buah	Paket	423.639,00	-	423.639,00	0,00
	[-] Spanduk STQ					423.639,00						0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Buah	Paket	423.639,00	-	423.639,00	1 Buah	Paket	423.639,00	-	423.639,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.999.980,00						-11.999.980,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					11.999.980,00						-11.999.980,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	18421 Lembar	Lembar	380,00	-	6.999.980,00	0 Lembar	Lembar	380,00	-	0,00	-6.999.980,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	65.7159755 M2	M2	76.085,00	-	5.000.000,00	0 M2	M2	76.085,00	-	0,00	-5.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					20.538.820,00						-20.538.820,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					20.538.820,00						-20.538.820,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	27620 Lembar	Lembar	380,00	-	10.495.600,00	0 Lembar	Lembar	380,00	-	0,00	-10.495.600,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	132 M2	M2	76.085,00	-	10.043.220,00	0 M2	M2	76.085,00	-	0,00	-10.043.220,00
	[#] Belanja Cetak Buku Jilid Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.310.740,00						-1.577.685,00
	[-] Cetak Buku Jilid					6.310.740,00						-1.577.685,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	12 Buku	Buku	525.895,00	-	6.310.740,00	9 Buku	Buku	525.895,00	-	4.733.055,00	-1.577.685,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					1.000.000,00						0,00
	[-] Materai Kegiatan					1.000.000,00						0,00
	Materai Tempel Spesifikasi : Materai Rp 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					63.650.000,00						-33.930.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rembuk Stunting Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					6.700.000,00						-258.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rembuk Stunting					6.700.000,00						-258.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	94 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.042.000,00	-258.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum STQ Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					6.700.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan dan Minum STQ					6.700.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum MTQ Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					6.700.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan MTQ					6.700.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	0,00
	[#] Rakor Pengurus RT Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					10.050.000,00						-172.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Rakor pengurus RT					10.050.000,00						-172.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	150 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	6.450.000,00	146 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	6.278.000,00	-172.000,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.400.000,00						-13.400.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					13.400.000,00						-13.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-8.600.000,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					20.100.000,00						-20.100.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					20.100.000,00						-20.100.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-12.900.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					49.800.000,00						-49.800.000,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.900.000,00						-24.900.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					24.900.000,00						-24.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	500 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	12.000.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-12.900.000,00

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)		
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.900.000,00						0,00	-24.900.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					24.900.000,00						0,00	-24.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	500 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	12.000.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-12.000.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-12.900.000,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					128.590.000,00						128.590.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian LKK Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					128.590.000,00						128.590.000,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Lapangan Forum RT					103.950.000,00						103.950.000,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju dan Celana	135 Pasang	Pasang	770.000,00	-	103.950.000,00	135 Pasang	Pasang	770.000,00	-	103.950.000,00	0,00	
	[-] Belanja Pakaian Lapangan PKK					24.640.000,00						24.640.000,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju dan Celana	32 Pasang	Pasang	770.000,00	-	24.640.000,00	32 Pasang	Pasang	770.000,00	-	24.640.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					32.500.000,00						32.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					32.500.000,00						32.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Batik MTQ					32.500.000,00						32.500.000,00	0,00
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi : Kain dan Ongkos Jahit	50 Lembar	Lembar	650.000,00	-	32.500.000,00	50 Lembar	Lembar	650.000,00	-	32.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					67.200.000,00						67.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian PKK Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					67.200.000,00						67.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Jas PKK					67.200.000,00						67.200.000,00	0,00
	Pakaian Jas/Safari Spesifikasi : Kain dan ongkos jahit	32 Stel	Stel	2.100.000,00	-	67.200.000,00	32 Stel	Stel	2.100.000,00	-	67.200.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					434.632.200,00						154.980.000,00	-279.652.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					256.469.200,00						6.480.000,00	-249.989.200,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					300.000,00						300.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					300.000,00						300.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber Rembuk Stunting					300.000,00						300.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan -	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan -	300.000,00	-	300.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Juri STQ					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	Honorarium Direktur Turnamen,Pengawas dan Pengatur Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kab./Kota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	600.000,00	-	2.400.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	600.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					249.989.200,00						0,00	-249.989.200,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					224.989.200,00						0,00	-224.989.200,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					224.989.200,00						0,00	-224.989.200,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Tipe I Spesifikasi : Panggung (Kecil), Dekorasi Panggung, Sound System, Lighting, Publikasi (Photographer), Pelaksanaan 1 Hari	1 Kegiatan	Kegiatan	149.989.200,00	-	149.989.200,00	0 Kegiatan	Kegiatan	149.989.200,00	-	0,00	-149.989.200,00	
	Jasa Artis Tipe 3 Spesifikasi : Jasa Hiburan Artis	1 Kegiatan	Kegiatan	75.000.000,00	-	75.000.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	75.000.000,00	-	0,00	-75.000.000,00	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					25.000.000,00						0,00	-25.000.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					25.000.000,00						0,00	-25.000.000,00
	Jasa Artis Tipe 1 Spesifikasi : Jasa Hiburan Artis	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000,00	-	0,00	-25.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.420.000,00						2.420.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					2.420.000,00						2.420.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.420.000,00						2.420.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPBJ					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					29.663.000,00						0,00	-29.663.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					18.163.000,00						0,00	-18.163.000,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					18.163.000,00						0,00	-18.163.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					18.163.000,00						0,00	-18.163.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung	10 Set	Set	1.816.300,00	-	18.163.000,00	0 Set	Set	1.816.300,00	-	0,00	-18.163.000,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.430.948.964,00
Alokasi 2026	: 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 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.432.943.964,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.430.948.964,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
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					4.432.943.964,00					4.430.948.964,00	-1.995.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
	[-] Fotocopy					9.973.480,00					7.978.480,00	-1.995.000,00	
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	26246 Lembar	Lembar	380,00	-	9.973.480,00	20996 Lembar	Lembar	380,00	-	7.978.480,00	-1.995.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					4.422.970.484,00					4.422.970.484,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					172.110.826,00					172.110.826,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					172.110.826,00					172.110.826,00	0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					127.039.696,00					127.039.696,00	0,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					127.039.696,00					127.039.696,00	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)	
	[#] Pengadaan CCTV Perumahan BSD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.708.594,00					32.708.594,00	0,00
	[-] Pengadaan CCTV Perumahan BSD					32.708.594,00					32.708.594,00	0,00
	NVR (Network Video Recorder)** Spesifikasi : NVR 16 Channel Non PoE DS-7716NI-K4UPTO 8MP (Komponen Paket CCTV)	2 Unit	Unit	16.354.297,00	-	32.708.594,00	2 Unit	Unit	16.354.297,00	-	32.708.594,00	0,00
	[#] Pengadaan CCTV Perumahan BSD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					94.331.102,00					94.331.102,00	0,00
	[-] Pengadaan CCTV Perumahan BSD					94.331.102,00					94.331.102,00	0,00
	CCTV Spesifikasi : IP Camera, Full HD, Resoluzi : 6MP, Adaptor daya (12V), WiFi, Waterproof, Outdoor, Garansi 1 Tahun	36 Unit	Unit	2.402.900,00	-	86.504.400,00	36 Unit	Unit	2.402.900,00	-	86.504.400,00	0,00
	Hardisk CCTV** Spesifikasi : 4 TB (Komponen Paket CCTV)	2 Unit	Unit	3.913.351,00	-	7.826.702,00	2 Unit	Unit	3.913.351,00	-	7.826.702,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					45.071.130,00					45.071.130,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					45.071.130,00					45.071.130,00	0,00
	[#] Pengadaan CCTV Perumahan BSD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					45.071.130,00					45.071.130,00	0,00
	[-] Pengadaan CCTV Perumahan BSD					45.071.130,00					45.071.130,00	0,00
	Smart TV Spesifikasi : Smart TV 70 Inch	2 Unit	Unit	22.535.565,00	-	45.071.130,00	2 Unit	Unit	22.535.565,00	-	45.071.130,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					990.423.700,00					990.423.700,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					990.423.700,00					990.423.700,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					990.423.700,00					990.423.700,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					990.423.700,00					990.423.700,00	0,00
	[#] Pembangunan Rulandu RT. 45 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					7.030.000,00					7.030.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Rolandu					7.030.000,00					7.030.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	3 Orang	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	5 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Rulandu RT. 45 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					0,00	0,00
	[-] Pembangunan Rolandu					0,00					0,00	0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : -	0 M2	M2	7.370.000,00	-	0,00	0 M2	M2	7.370.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	0,00	0 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	0,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	0,00	0 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	0,00	0,00
	[#] Renovasi Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK dan ruang rapat PKK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Ruangan Sekretariat PKK					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	1 M2 Perawatan Gedung Negara Sederhana (Ringan) Spesifikasi : -	75.52917232 M2	M2	2.211.000,00	-	166.995.000,00	75.52917232 M2	M2	2.211.000,00	-	166.995.000,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Pembuatan Taman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					182.916.200,00					182.916.200,00	0,00
	[-] Pembuatan Taman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai					182.916.200,00					182.916.200,00	0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : -	17.72 M2	M2	8.460.000,00	-	149.911.200,00	17.72 M2	M2	8.460.000,00	-	149.911.200,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Pembuatan Taman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					134.525.000,00					134.525.000,00	0,00
	[-] Pembuatan Taman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai					134.525.000,00					134.525.000,00	0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : -	12 M2	M2	8.460.000,00	-	101.520.000,00	12 M2	M2	8.460.000,00	-	101.520.000,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Taman Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Taman Kelurahan Gunung Elai					0,00					0,00	0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : -	0 M2	M2	8.460.000,00	-	0,00	0 M2	M2	8.460.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	0,00	0 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	0,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	0,00	0 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan BPU RT. 41 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					232.953.100,00					232.953.100,00	0,00
	[-] Lanjutan Pembangunan BPU RT. 41 Kelurahan Gunung Elai					232.953.100,00					232.953.100,00	0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : -	27.13 M2	M2	7.370.000,00	-	199.948.100,00	27.13 M2	M2	7.370.000,00	-	199.948.100,00	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 Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Lahan Parkir Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					232.999.400,00						0,00
	[-] Rehabilitasi Lahan Parkir Kelurahan Gunung Elai					232.999.400,00						0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : -	23.64 M2	M2	8.460.000,00	-	199.994.400,00	23.64 M2	M2	8.460.000,00	-	199.994.400,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					3.260.435.958,00						0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					3.260.435.958,00						0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					3.260.435.958,00						0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					3.260.435.958,00						0,00
	[#] Pembuatan Trotoar Jalan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					257.394.868,00						0,00
	[-] Pembuatan Trotoar Lanjutan Jalan Tomat					257.394.868,00						0,00
	1 M2 Pembuatan Trotoar Spesifikasi : -	32.749 M2	M2	6.106.900,00	-	199.994.868,00	32.749 M2	M2	6.106.900,00	-	199.994.868,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 195.000.000 s.d 200.000.000	1 Paket	Dokumen	21.180.000,00	-	21.180.000,00	1 Paket	Dokumen	21.180.000,00	-	21.180.000,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 195.000.000 s.d 200.000.000	1 Paket	Dokumen	36.220.000,00	-	36.220.000,00	1 Paket	Dokumen	36.220.000,00	-	36.220.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 37 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					232.638.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Jalan					232.638.000,00						0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	Peningkatan Jalan Beton K-250 Spesifikasi : Beton K-250 Tebal 15 Cm	266 M2	M2	750.500,00	-	199.633.000,00	266 M2	M2	750.500,00	-	199.633.000,00	0,00
	[#] Pembuatan Drainase RT. 05 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					230.597.400,00						0,00
	[-] Belanja Modal Jalan Kota					230.597.400,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 20 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					230.597.400,00						0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 20					230.597.400,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 45 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					230.597.400,00						0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 45					230.597.400,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 33 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					230.597.400,00						0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 33					230.597.400,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	76 M3	M3	2.599.900,00	-	197.592.400,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 18 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					232.223.900,00						0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 18					232.223.900,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	76.625600984 M3	M3	2.599.900,00	-	199.218.900,00	76.625600984 M3	M3	2.599.900,00	-	199.218.900,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Semenisasi Drainase Jl. Gambas Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					150.000.500,00						0,00
	[-] Semenisasi Drainase Jl. Gambas					150.000.500,00						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)	
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	45 M3	M3	2.599.900,00	-	116.995.500,00	45 M3	M3	2.599.900,00	-	116.995.500,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai					0,00						0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	0,00	0 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	0,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	0,00	0 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	0,00	0,00
	Peningkatan Jalan Beton K-250 Spesifikasi : Beton K-250 Tebal 15 Cm	0 M2	M2	750.500,00	-	0,00	0 M2	M2	750.500,00	-	0,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 20 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					232.998.240,00						0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 20 Kelurahan Gunung Elai					232.998.240,00						0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	Peningkatan Jalan Beton K-250 Spesifikasi : Beton K-250 Tebal 15 Cm	266.48 M2	M2	750.500,00	-	199.993.240,00	266.48 M2	M2	750.500,00	-	199.993.240,00	0,00
	[#] Pembuatan Badan Jalan Sukun Raya 5 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					232.985.118,00						0,00
	[-] Pembuatan Badan Jalan Sukun Raya 5 Kelurahan Gunung Elai					232.985.118,00						0,00
	1 m1 pembuatan Jalan (Pasangan Batu & Timbunan Tanah) Spesifikasi : Lebar 3 Meter	76.18 M1	M1	2.625.100,00	-	199.980.118,00	76.18 M1	M1	2.625.100,00	-	199.980.118,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Parit RT. 24 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					233.004.907,00						0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Parit RT. 24 Kelurahan Gunung Elai					233.004.907,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	76.925999846 M3	M3	2.599.900,00	-	199.999.907,00	76.925999846 M3	M3	2.599.900,00	-	199.999.907,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Jembatan Kayu RT. 01 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					233.003.779,00						0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Jembatan Kayu RT. 01 Kelurahan Gunung Elai					233.003.779,00						0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan Kayu Spesifikasi : Lebar 2 Meter	71.044999822 M2	M2	2.815.100,00	-	199.998.779,00	71.044999822 M2	M2	2.815.100,00	-	199.998.779,00	0,00
	[#] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 20 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					199.398.600,00						0,00
	[-] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 20					199.398.600,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	64 M3	M3	2.599.900,00	-	166.393.600,00	64 M3	M3	2.599.900,00	-	166.393.600,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 45 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					199.398.600,00						0,00
	[-] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 45					199.398.600,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi : Uk. 40 x 30 x 70	64 M3	M3	2.599.900,00	-	166.393.600,00	64 M3	M3	2.599.900,00	-	166.393.600,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	20.826.500,00	-	20.826.500,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Drainase & Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					134.999.846,00						0,00
	[-] Rehabilitasi Drainase & Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai					134.999.846,00						0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Beton K-225 Spesifikasi : Uk. 100 x 100	19.47469994 M3	M3	5.237.300,00	-	101.994.846,00	19.47469994 M3	M3	5.237.300,00	-	101.994.846,00	0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	12.178.500,00	-	12.178.500,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025	

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) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 61.267.840,00
Alokasi 2026	: 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 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.775.639,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.267.840,00
Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 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) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
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					61.775.639,00					61.267.840,00	-507.799,00
5.1	BELANJA OPERASI					61.775.639,00					61.267.840,00	-507.799,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					61.775.639,00					61.267.840,00	-507.799,00
5.1.02.01	Belanja Barang					55.875.639,00					55.367.840,00	-507.799,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					55.875.639,00					55.367.840,00	-507.799,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					461.639,00					481.840,00	20.201,00
	[#] Belanja Cetak Penggadaan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					461.639,00					481.840,00	20.201,00
	[-] Cetak Spanduk					423.639,00					0,00	-423.639,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Paket	Paket	423.639,00	-	423.639,00	0 Paket	Paket	423.639,00	-	0,00	-423.639,00
	[-] Fotocopy					38.000,00					481.840,00	443.840,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	100 Lembar	Lembar	380,00	-	38.000,00	1268 Lembar	Lembar	380,00	-	481.840,00	443.840,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.248.000,00					18.720.000,00	-528.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					19.248.000,00					18.720.000,00	-528.000,00
	[-] Makan Minum kegiatan Musrenbang					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	150 Kotak	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi : Kambing Guling	1 Porsi	Porsi	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Porsi	Porsi	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00

