

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp124.800.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp74.607.895,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Sebelum

Setelah

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

- Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah
- Nilai IKM Perangkat Daerah : Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi

• 100 Persen
• A (90), 100 Persen

• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah
• Nilai IKM Perangkat Daerah : Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi

• 100 Persen
• A (90), 100 Persen

MasukanDana Yang DibutuhkanRp124.800.000,00Dana Yang DibutuhkanRp124.800.000,00

KeluaranJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan12 LaporanJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan12 Laporan

HasilTingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran100 PersenTingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran100 Persen

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, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
\$	BELANJA DAERAH					Rp124.800.000,00					Rp124.800.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.800.000,00					Rp124.800.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.800.000,00					Rp124.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp124.800.000,00					Rp124.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.800.000,00					Rp124.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi: Kelompok 5	12 Bulan	Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[#] Biaya Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tagihan Listrik					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi: Kelompok 7	10 Bulan	Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	10 Bulan	Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja KawatFaksimiliInternetTV Berlangganan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tagihan Internet					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi: Kelompok 3	10 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	10 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp124.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp124.800.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Jumlah

Rp10.411.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp10.399.000,00

Rp124.800.000,00

Bontang,tanggal 15 April 2025
CAMAT BONTANG UTARA

MUHAMMAD NUR ST
NIP. 196903022001121003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono SH MM
NIP. 197004191999031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																			
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025																			

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025																			
Urusan Pemerintahan					: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan					: 7.01 - KECAMATAN														
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														
Organisasi					: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara														
Unit					: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai														
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00														
Alokasi Tahun					: Rp610.000,00														
Alokasi Tahun + 1					: Rp100.000.000,00														

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	•• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi •• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen	•• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi •• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp610.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp610.000,00				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit				
Hasil	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 Persen				

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, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai														
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan					:														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
	[-] Pemeliharaan AC					Rp610.000,00					Rp610.000,00	Rp0,00	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	1 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp610.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp610.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp610.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp610.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR. ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono. SH. MM NIP. 197004191998031005					
Januari		Rp0,00									
Februari		Rp0,00									
Maret		Rp0,00									
April		Rp0,00									
Mei		Rp0,00									
Juni		Rp0,00									
Juli		Rp0,00									
Agustus		Rp0,00									
September		Rp0,00									
Oktober		Rp610.000,00									
November		Rp0,00									
Desember		Rp0,00									
Jumlah		Rp610.000,00									

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN														
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara														
Unit : 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp70.379.112,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	• • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen		• • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp70.379.112,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp70.379.112,00			
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket			
Hasil	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran				100 Persen		Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran				100 Persen			
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH				Rp70.379.112,00						Rp70.379.112,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp70.379.112,00						Rp70.379.112,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp70.379.112,00						Rp70.379.112,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp70.379.112,00						Rp70.379.112,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp70.379.112,00						Rp70.379.112,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp60.439.149,00						Rp60.439.149,00	Rp0,00		
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp60.439.149,00						Rp60.439.149,00	Rp0,00		
	[-] Belanja Spanduk				Rp423.639,00						Rp423.639,00	Rp0,00		
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	Rp0,00		
	[-] Cetak Blangko				Rp6.086.800,00						Rp6.086.800,00	Rp0,00		
	Cetak blangko Spesifikasi: Kertas HVS 1/2 Folio 100 lembar	50 Buku	Buku	Rp121.736,00	0%	Rp6.086.800,00	50 Buku	Buku	Rp121.736,00	0%	Rp6.086.800,00	Rp0,00		
	[-] Cetak Blangko Kosong Potrait				Rp9.130.150,00						Rp9.130.150,00	Rp0,00		
	Cetak blangko Spesifikasi: Kertas HVS Folio 100 lembar	50 Buku	Buku	Rp182.603,00	0%	Rp9.130.150,00	50 Buku	Buku	Rp182.603,00	0%	Rp9.130.150,00	Rp0,00		
	[-] Cetak Map OPD				Rp1.278.300,00						Rp1.278.300,00	Rp0,00		
	Cetak Map Spesifikasi: Map Kegiatan, Bahan BC 180 gr, 1 warna, nama & logo	50 Buah	Buah	Rp25.566,00	0%	Rp1.278.300,00	50 Buah	Buah	Rp25.566,00	0%	Rp1.278.300,00	Rp0,00		
	[-] Fotocopy				Rp43.520.260,00						Rp43.520.260,00	Rp0,00		
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	114527 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp43.520.260,00	114527 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp43.520.260,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.539.963,00						Rp5.539.963,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.539.963,00						Rp5.539.963,00	Rp0,00
	[-] Kertas HVS					Rp4.322.513,00						Rp4.322.513,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	Rp55.147,00	11%	Rp1.224.263,00	20 Rim	Rim	Rp55.147,00	11%	Rp1.224.263,00	Rp0,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS Warna A4 70 Gr	50 Rim	Rim	Rp61.965,00	0%	Rp3.098.250,00	50 Rim	Rim	Rp61.965,00	0%	Rp3.098.250,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Amplop Putih					Rp1.217.450,00						Rp1.217.450,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Amplop Putih No. 110	50 Pak	Pak	Rp24.349,00	0%	Rp1.217.450,00	50 Pak	Pak	Rp24.349,00	0%	Rp1.217.450,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.400.000,00						Rp4.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.400.000,00						Rp4.400.000,00	Rp0,00
	[-] Materai					Rp4.400.000,00						Rp4.400.000,00	Rp0,00
	Materai Tempel Spesifikasi: Materai Rp 10.000	440 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp4.400.000,00	440 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.379.112,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp70.379.112,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR_ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono. SH. MM NIP. 197004191998031005							
Januari	Rp64.839.149,00												
Februari	Rp0,00												
Maret	Rp0,00												
April	Rp5.539.963,00												
Mei	Rp0,00												
Juni	Rp0,00												
Juli	Rp0,00												
Agustus	Rp0,00												
September	Rp0,00												
Oktober	Rp0,00												
November	Rp0,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp70.379.112,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN													
Program		: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara													
Unit		: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp120.664.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	• • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah					• A (90), 100 Persen • 100 Persen	• • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah					• A (90), 100 Persen • 100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp179.207.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp120.664.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan			
Hasil	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran					100 Persen	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran					100 Persen			
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp179.207.000,00					Rp120.664.000,00	(Rp58.543.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.207.000,00					Rp120.664.000,00	(Rp58.543.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.207.000,00					Rp120.664.000,00	(Rp58.543.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp1.647.000,00	Rp1.647.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp1.647.000,00	Rp1.647.000,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00					Rp1.647.000,00	Rp1.647.000,00			
	[#] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp1.647.000,00	Rp1.647.000,00			
	[-] Belanja Makanan dan Minuman SPPD					Rp0,00					Rp1.647.000,00	Rp1.647.000,00			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	31 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp744.000,00	Rp744.000,00			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	21 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp903.000,00	Rp903.000,00			
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp179.207.000,00					Rp119.017.000,00	(Rp60.190.000,00)			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp179.207.000,00					Rp119.017.000,00	(Rp60.190.000,00)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp179.207.000,00					Rp119.017.000,00	(Rp60.190.000,00)			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp179.207.000,00					Rp119.017.000,00	(Rp60.190.000,00)			
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp88.784.000,00					Rp48.688.000,00	(Rp40.096.000,00)			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	31 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	Rp88.784.000,00	17 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	Rp48.688.000,00	(Rp40.096.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum					Setelah											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah							
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp90.423.000,00						Rp70.329.000,00	(Rp20.094.000,00)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	Rp90.423.000,00	7 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	Rp70.329.000,00	(Rp20.094.000,00)						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp179.207.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp120.664.000,00						
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR. ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono. SH. MM NIP. 197004191998031005												
Januari	Rp119.017.000,00																	
Februari	Rp0,00																	
Maret	Rp0,00																	
April	Rp1.647.000,00																	
Mei	Rp0,00																	
Juni	Rp0,00																	
Juli	Rp0,00																	
Agustus	Rp0,00																	
September	Rp0,00																	
Oktober	Rp0,00																	
November	Rp0,00																	
Desember	Rp0,00																	
Jumlah	Rp120.664.000,00																	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																		
No.	Nama	NIP		Jabatan									Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN													
Program		: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara													
Unit		: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp132.309.838,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	•• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi •• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen	•• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi •• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp163.113.783,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp132.309.838,00					
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket					
Hasil	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran				100 Persen	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran				100 Persen					
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp163.113.783,00					Rp132.309.838,00	(Rp30.803.945,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.675.432,00					Rp129.871.487,00	(Rp30.803.945,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.675.432,00					Rp129.871.487,00	(Rp30.803.945,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp158.785.432,00					Rp127.981.487,00	(Rp30.803.945,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp158.785.432,00					Rp127.981.487,00	(Rp30.803.945,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.594.225,00					Rp17.868.858,00	(Rp1.725.367,00)			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.594.225,00					Rp17.868.858,00	(Rp1.725.367,00)			
	[-] ATK					Rp19.594.225,00					Rp17.868.858,00	(Rp1.725.367,00)			
	Ballpoint G2 Spesifikasi: Tipe Gell In Ball Point 0,7	5 Lusin	Lusin	Rp252.418,00	0%	Rp1.262.090,00	5 Lusin	Lusin	Rp252.418,00	0%	Rp1.262.090,00	Rp0,00			
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	17 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp6.460,00	Rp6.460,00			
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 107	100 Kotak	Kotak	Rp7.304,00	0%	Rp730.400,00	100 Kotak	Kotak	Rp7.304,00	0%	Rp730.400,00	Rp0,00			
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 111	95 Kotak	Kotak	Rp10.525,00	0%	Rp999.875,00	95 Kotak	Kotak	Rp10.525,00	0%	Rp999.875,00	Rp0,00			
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 155	100 Kotak	Kotak	Rp14.609,00	0%	Rp1.460.900,00	100 Kotak	Kotak	Rp14.609,00	0%	Rp1.460.900,00	Rp0,00			
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 260	100 Kotak	Kotak	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00			
	Double Tape Isolasi Spesifikasi: Double Tape Isolasi, Dapat Dicuci	30 Roll	Roll	Rp24.591,00	0%	Rp737.730,00	30 Roll	Roll	Rp24.591,00	0%	Rp737.730,00	Rp0,00			
	File Box Spesifikasi: File Box Karton/Kardus	300 Buah	Buah	Rp30.435,00	0%	Rp9.130.500,00	243 Buah	Buah	Rp30.435,00	0%	Rp7.395.705,00	(Rp1.734.795,00)			
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No. 10	300 Kotak	Kotak	Rp3.653,00	0%	Rp1.095.900,00	300.812482 Kotak	Kotak	Rp3.653,00	0%	Rp1.098.868,00	Rp2.968,00			
	Spidol Spesifikasi: Spidol Board Marker	50 Buah	Buah	Rp7.304,00	0%	Rp365.200,00	50 Buah	Buah	Rp7.304,00	0%	Rp365.200,00	Rp0,00			
	Stop Map Spesifikasi: Bahan BC 4 Warna	30 Pak	Pak	Rp33.721,00	0%	Rp1.011.630,00	30 Pak	Pak	Rp33.721,00	0%	Rp1.011.630,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.249.520,00					Rp10.009.697,00	(Rp239.823,00)			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.249.520,00					Rp10.009.697,00	(Rp239.823,00)			
	[-] ATK					Rp10.249.520,00					Rp10.009.697,00	(Rp239.823,00)			
	Amplop Spesifikasi: Amplop Coklat Kwarto	10 Pak	Pak	Rp69.391,00	0%	Rp693.910,00	8 Pak	Pak	Rp69.391,00	0%	Rp555.128,00	(Rp138.782,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Amplop Spesifikasi: Amplop Coklat Super Folio	10 Pak	Pak	Rp101.041,00	0%	Rp1.010.410,00	9 Pak	Pak	Rp101.041,00	0%	Rp909.369,00	(Rp101.041,00)	
	Kertas A4 Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	100 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	Rp8.545.200,00	100 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	Rp8.545.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.918.140,00						Rp4.918.140,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.918.140,00						Rp4.918.140,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp4.918.140,00						Rp4.918.140,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 3	20 Buah	Buah	Rp106.033,00	0%	Rp2.120.660,00	20 Buah	Buah	Rp106.033,00	0%	Rp2.120.660,00	Rp0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	20 Buah	Buah	Rp139.874,00	0%	Rp2.797.480,00	20 Buah	Buah	Rp139.874,00	0%	Rp2.797.480,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.893.787,00						Rp0,00	(Rp5.893.787,00)
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.893.787,00						Rp0,00	(Rp5.893.787,00)
	[-] Belanja Tissue					Rp243.472,00						Rp0,00	(Rp243.472,00)
	Tissue Makan Spesifikasi: Tissue Makan	4 Pak	Pak	Rp60.868,00	0%	Rp243.472,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp243.472,00)	
	[-] Perabot Kantor					Rp5.650.315,00						Rp0,00	(Rp5.650.315,00)
	Alat Pel Tipe 7 Spesifikasi: Lobby Duster	2 Unit	Unit	Rp257.305,00	0%	Rp514.610,00	0 Unit	Unit	Rp257.305,00	0%	Rp0,00	(Rp514.610,00)	
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi: Kantong Plastik Packing JUMBO 80x120cm - Kuning	15 Pak	Pak	Rp60.076,00	0%	Rp901.140,00	0 Pak	Pak	Rp60.076,00	0%	Rp0,00	(Rp901.140,00)	
	Kapur Barus Spesifikasi: Pewangi Ruangan atau Kamar Mandi	15 Buah	Buah	Rp33.234,00	0%	Rp498.510,00	0 Buah	Buah	Rp33.234,00	0%	Rp0,00	(Rp498.510,00)	
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai Tipe 7	30 Botol	Botol	Rp65.128,00	0%	Rp1.953.840,00	0 Botol	Botol	Rp65.128,00	0%	Rp0,00	(Rp1.953.840,00)	
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: Sabun Cuci Tangan Tipe 6	15 Botol	Botol	Rp76.085,00	0%	Rp1.141.275,00	0 Botol	Botol	Rp76.085,00	0%	Rp0,00	(Rp1.141.275,00)	
	Sapu Nilon Spesifikasi: Sapu Nilon	5 Buah	Buah	Rp128.188,00	0%	Rp640.940,00	0 Buah	Buah	Rp128.188,00	0%	Rp0,00	(Rp640.940,00)	
	Tissue Makan Spesifikasi: Tissue Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Pak	Pak	Rp60.868,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.603.392,00						Rp2.603.392,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.603.392,00						Rp2.603.392,00	Rp0,00
	[-] Baterai A3					Rp346.980,00						Rp346.980,00	Rp0,00
	Batu Baterai Spesifikasi: Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 Pak	Pak	Rp23.132,00	0%	Rp346.980,00	15 Pak	Pak	Rp23.132,00	0%	Rp346.980,00	Rp0,00	
	[-] Baterai A2					Rp486.980,00						Rp486.980,00	Rp0,00
	Batu Baterai Spesifikasi: Baterai AA	20 Buah	Buah	Rp24.349,00	0%	Rp486.980,00	20 Buah	Buah	Rp24.349,00	0%	Rp486.980,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Lampu					Rp1.769.432,00						Rp1.769.432,00	Rp0,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: Lampu Bohlam LED 12 Watt	19 Buah	Buah	Rp93.128,00	0%	Rp1.769.432,00	19 Buah	Buah	Rp93.128,00	0%	Rp1.769.432,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp16.632.368,00						Rp16.407.400,00	(Rp224.968,00)
	[#] Belanja Pakan Natura Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.632.368,00						Rp16.407.400,00	(Rp224.968,00)
	[-] Belanja Pakan Natura					Rp16.632.368,00						Rp16.407.400,00	(Rp224.968,00)
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ML	50 Dus	Dus	Rp84.000,00	0%	Rp4.200.000,00	50 Dus	Dus	Rp84.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Air Minum Spesifikasi: Air Isi Ulang	180 Galon	Galon	Rp9.741,00	0%	Rp1.753.380,00	180 Galon	Galon	Rp9.741,00	0%	Rp1.753.380,00	Rp0,00	
	Gula Pasir Spesifikasi: Gula Pasir Kemasan 1 Kg	30 Bks	Buah	Rp25.566,00	11%	Rp851.348,00	30 Bks	Buah	Rp25.566,00	11%	Rp851.348,00	Rp0,00	
	Kopi Spesifikasi: Kopi	30 Bks	Bks	Rp23.192,00	0%	Rp695.760,00	30 Bks	Bks	Rp23.192,00	0%	Rp695.760,00	Rp0,00	
	Makanan (snack) kaleng Spesifikasi: Snack Kaleng	15 Kaleng	Kaleng	Rp112.484,00	0%	Rp1.687.260,00	13 Kaleng	Kaleng	Rp112.484,00	0%	Rp1.462.292,00	(Rp224.968,00)	
	Mie Instan Spesifikasi: Mie Goreng/Mie Rebus, aneka rasa	25 Dus	Dus	Rp121.736,00	0%	Rp3.043.400,00	25 Dus	Dus	Rp121.736,00	0%	Rp3.043.400,00	Rp0,00	
	Minuman Kemasan Kotak Spesifikasi: Minuman Kemasan Kotak	23 Dus	Dus	Rp157.000,00	0%	Rp3.611.000,00	23 Dus	Dus	Rp157.000,00	0%	Rp3.611.000,00	Rp0,00	
	Susu Spesifikasi: Kental Manis kemasan (370 gram)	20 Kaleng	Kaleng	Rp18.261,00	0%	Rp365.220,00	20 Kaleng	Kaleng	Rp18.261,00	0%	Rp365.220,00	Rp0,00	
	Teh Celup Spesifikasi: isi 25 Pcs	25 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp425.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp425.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp98.894.000,00						Rp76.174.000,00	(Rp22.720.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Makan Minum Kantor# Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.894.000,00					Rp71.566.000,00	(Rp21.328.000,00)	
	[#] Belanja Makan Minum Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp4.608.000,00	(Rp1.392.000,00)	
	[-] Makan Minum Kantor					Rp6.192.000,00					Rp6.192.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan Minum Kantor					Rp6.000.000,00					Rp4.608.000,00	(Rp1.392.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp6.000.000,00	192 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.608.000,00	(Rp1.392.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	144 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.192.000,00	144 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.192.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Makan Minum Kantor#					Rp86.702.000,00					Rp65.374.000,00	(Rp21.328.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1459 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp35.016.000,00	1459 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp35.016.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1202 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp51.686.000,00	706 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp30.358.000,00	(Rp21.328.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.890.000,00					Rp1.890.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.890.000,00					Rp1.890.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000,00					Rp1.210.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000,00					Rp1.210.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.210.000,00					Rp1.210.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp1.210.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp1.210.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium PPBJ					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
	[-] Peralatan Kantor					Rp2.438.351,00					Rp2.438.351,00	Rp0,00	
	Hardisk Eksternal Spesifikasi: Kapasitas 2 TB, Port USB 3.0	1 Unit	Unit	Rp2.438.351,00	0%	Rp2.438.351,00	1 Unit	Unit	Rp2.438.351,00	0%	Rp2.438.351,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp163.113.783,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp132.309.838,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA <u>MUHAMMAD NUR_ST</u> NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD <u>Sony Suwito Adicahyono. SH. MM</u> NIP. 197004191998031005							
Januari	Rp38.626.998,00												
Februari	Rp0,00												
Maret	Rp0,00												
April	Rp63.180.489,00												
Mei	Rp0,00												
Juni	Rp0,00												
Juli	Rp26.174.000,00												
Agustus	Rp0,00												
September	Rp0,00												
Oktober	Rp2.438.351,00												
November	Rp1.890.000,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp132.309.838,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan										Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN					FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025									

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

: 7.01 - KECAMATAN

Program

: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi

: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara

Unit

: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai

Alokasi Tahun -1

: Rp0,00

Alokasi Tahun

: Rp132.840.000,00

Alokasi Tahun + 1

: Rp159.840.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Sebelum					Setelah			
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• A (90), 100 Persen • 100 Persen	• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			• A (90), 100 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp132.840.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp132.840.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 Dokumen
Hasil	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran				100 Persen	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran			100 Persen

Sub Kegiatan

: 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan

: Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan

:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Surat Kabar Koran					Rp132.840.000,00					Rp132.840.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Surat Kabar Koran Kaltim					Rp42.120.000,00					Rp42.120.000,00	Rp0,00
	Surat Kabar Tipe I	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp6.500,00	0%	Rp42.120.000,00	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp6.500,00	0%	Rp42.120.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian											
	[-] Surat Kabar Koran Kaltim Post					Rp45.360.000,00					Rp45.360.000,00	Rp0,00
	Surat Kabar Tipe II	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp7.000,00	0%	Rp45.360.000,00	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp7.000,00	0%	Rp45.360.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian											
	[-] Surat Kabar Koran Tribun Kaltim					Rp45.360.000,00					Rp45.360.000,00	Rp0,00
	Surat Kabar Tipe II	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp7.000,00	0%	Rp45.360.000,00	45 rt x 12 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp7.000,00	0%	Rp45.360.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp132.840.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp132.840.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari

Rp0,00

Februari

Rp0,00

Maret

Rp0,00

April

Rp0,00

Mei

Rp0,00

Juni

Rp0,00

Juli

Rp22.140.000,00

Agustus

Rp22.140.000,00

September

Rp22.140.000,00

Oktober

Rp22.140.000,00

November

Rp22.140.000,00

Desember

Rp22.140.000,00

Jumlah

Rp132.840.000,00

Bontang, tanggal 15 April 2025

CAMAT BONTANG UTARA

MUHAMMAD NUR_ST

NIP. 196903022001121003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025													

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara
Unit	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.130.902.040,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum	Target Kinerja	Setelah	Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.130.902.040,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.130.902.040,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4185 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4185 Keluarga
Hasil	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan 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 : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp1.130.902.040,00					Rp1.130.902.040,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.130.902.040,00					Rp1.130.902.040,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.130.902.040,00					Rp1.130.902.040,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.130.902.040,00					Rp1.130.902.040,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.130.902.040,00					Rp1.130.902.040,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.130.902.040,00					Rp1.130.902.040,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembangunan Septictank Terapung/Peningkatan capaian BABS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp996.982.040,00					Rp996.982.040,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Septictank Terapung/Peningkatan capaian BABS					Rp996.982.040,00					Rp996.982.040,00	Rp0,00
	1 Unit Perakitan Septic Tank Spesifikasi: TTG JPS DRUMPIKON	199 Unit	Unit	Rp5.009.960,00	0%	Rp996.982.040,00	199 Unit	Unit	Rp5.009.960,00	0%	Rp996.982.040,00	Rp0,00
	[#] Belanja PMT Stimulan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp133.920.000,00					Rp133.920.000,00	Rp0,00
	[-] PMT STIMULAN					Rp133.920.000,00					Rp133.920.000,00	Rp0,00
	PMT Stimulan Spesifikasi: PMT Penyuluhan/Pemulihan Bagi Balita	4185 Porsi	Porsi	Rp32.000,00	0%	Rp133.920.000,00	4185 Porsi	Porsi	Rp32.000,00	0%	Rp133.920.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.130.902.040,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.130.902.040,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp996.982.040,00
Mei	Rp133.920.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.130.902.040,00

Bontang tanggal 15 April 2025
CAMAT BONTANG UTARA

MUHAMMAD NUR, ST
NIP: 196903022001121003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025																
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025																
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN														
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Kegiatan		: 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN														
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara														
Unit		: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai														
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00														
Alokasi Tahun		: Rp3.168.516.304,00														
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.000.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum					Setelah										
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat					100 Persen		Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat					100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.163.741.507,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.168.516.304,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					12 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					12 Laporan			
Hasil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan					3 Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan					3 Lembaga			
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan														
Lokasi		: Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai														
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan		:														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH					Rp3.163.741.507,00					Rp3.168.516.304,00					Rp4.774.797,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.163.741.507,00					Rp3.168.516.304,00					Rp4.774.797,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.163.741.507,00					Rp3.168.516.304,00					Rp4.774.797,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp541.765.507,00					Rp546.540.304,00					Rp4.774.797,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp541.765.507,00					Rp546.540.304,00					Rp4.774.797,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.571.114,00					Rp24.525.974,00					Rp9.954.860,00
	#] ATK Stimulan RT Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp14.199.474,00					Rp11.359.354,00					(Rp2.840.120,00)
	[-] Ballpoint					Rp1.766.926,00					Rp1.766.926,00					Rp0,00
	Ballpoint G2 Spesifikasi: Tipe Gell In Ball Point 0,7	7 Lusin	Lusin	Rp252.418,00	0%	Rp1.766.926,00	7 Lusin	Lusin	Rp252.418,00	0%	Rp1.766.926,00	Rp0,00				
	[-] Binder Clip					Rp2.109.290,00					Rp2.109.290,00					Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 111	30 Kotak	Kotak	Rp9.741,00	0%	Rp292.230,00	30 Kotak	Kotak	Rp9.741,00	0%	Rp292.230,00	Rp0,00				
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 200	20 Kotak	Kotak	Rp20.842,00	0%	Rp416.840,00	20 Kotak	Kotak	Rp20.842,00	0%	Rp416.840,00	Rp0,00				
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 260	15 Kotak	Kotak	Rp31.263,00	0%	Rp468.945,00	15 Kotak	Kotak	Rp31.263,00	0%	Rp468.945,00	Rp0,00				
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 280	15 Kotak	Kotak	Rp62.085,00	0%	Rp931.275,00	15 Kotak	Kotak	Rp62.085,00	0%	Rp931.275,00	Rp0,00				
	[-] Fotocopy					Rp6.646.960,00					Rp3.806.840,00					(Rp2.840.120,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	17492 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp6.646.960,00	10018 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp3.806.840,00	(Rp2.840.120,00)
	[-] Gunting					Rp243.490,00					Rp243.490,00	Rp0,00
	Gunting Spesifikasi: Gunting Besar Tipe 1	10 Buah	Buah	Rp24.349,00	0%	Rp243.490,00	10 Buah	Buah	Rp24.349,00	0%	Rp243.490,00	Rp0,00
	[-] Kalkulator					Rp1.101.459,00					Rp1.101.459,00	Rp0,00
	Kalkulator Spesifikasi: 16 Digit	3 Unit	Unit	Rp367.153,00	0%	Rp1.101.459,00	3 Unit	Unit	Rp367.153,00	0%	Rp1.101.459,00	Rp0,00
	[-] Lakban Bening					Rp238.610,00					Rp238.610,00	Rp0,00
	Lakban Bening Spesifikasi: lakban bening	10 Buah	Roll	Rp23.861,00	0%	Rp238.610,00	10 Buah	Roll	Rp23.861,00	0%	Rp238.610,00	Rp0,00
	[-] Lem Stick					Rp511.320,00					Rp511.320,00	Rp0,00
	Lem Stick Spesifikasi: Lem Stick Besar	20 Buah	Buah	Rp25.566,00	0%	Rp511.320,00	20 Buah	Buah	Rp25.566,00	0%	Rp511.320,00	Rp0,00
	[-] Stop Map					Rp900.840,00					Rp900.840,00	Rp0,00
	Stop Map Spesifikasi: Stop Map Biola	5 Pak	Pak	Rp180.168,00	0%	Rp900.840,00	5 Pak	Pak	Rp180.168,00	0%	Rp900.840,00	Rp0,00
	[-] Plakban Hitam					Rp231.320,00					Rp231.320,00	Rp0,00
	Plakband Spesifikasi: Plakband Hitam 2``	10 Roll	Roll	Rp23.132,00	0%	Rp231.320,00	10 Roll	Roll	Rp23.132,00	0%	Rp231.320,00	Rp0,00
	[-] Post it					Rp297.000,00					Rp297.000,00	Rp0,00
	Notes Tempel Spesifikasi: Post it Warna	3 Pak	Pak	Rp99.000,00	0%	Rp297.000,00	3 Pak	Pak	Rp99.000,00	0%	Rp297.000,00	Rp0,00
	[-] Stapler					Rp152.259,00					Rp152.259,00	Rp0,00
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No. 10	20 Kotak	Kotak	Rp3.653,00	0%	Rp73.060,00	20 Kotak	Kotak	Rp3.653,00	0%	Rp73.060,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Stapler Max HD-50	1 Buah	Buah	Rp79.199,00	0%	Rp79.199,00	1 Buah	Buah	Rp79.199,00	0%	Rp79.199,00	Rp0,00
	[#] ATK Stimulan RT Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					Rp371.640,00					Rp13.166.620,00	Rp12.794.980,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp371.640,00					Rp13.166.620,00	Rp12.794.980,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	978 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp371.640,00	34649 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp13.166.620,00	Rp12.794.980,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.600.645,00					Rp6.808.692,00	(Rp1.791.953,00)
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp8.600.645,00					Rp6.808.692,00	(Rp1.791.953,00)
	[-] Amplop					Rp505.205,00					Rp505.205,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Amplop Coklat Super Folio	5 Pak	Pak	Rp101.041,00	0%	Rp505.205,00	5 Pak	Pak	Rp101.041,00	0%	Rp505.205,00	Rp0,00
	[-] Kertas					Rp7.791.100,00					Rp5.999.147,00	(Rp1.791.953,00)
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS Folio F4 70 gr	100 Rim	Rim	Rp77.911,00	0%	Rp7.791.100,00	77 Rim	Rim	Rp77.911,00	0%	Rp5.999.147,00	(Rp1.791.953,00)
	[-] Kertas Cover					Rp304.340,00					Rp304.340,00	Rp0,00
	Kertas Cover - Buffalo Spesifikasi: Folio Tebal	5 Pak	Pak	Rp60.868,00	0%	Rp304.340,00	5 Pak	Pak	Rp60.868,00	0%	Rp304.340,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Materai					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Materai Tempel Spesifikasi: Materai Rp 10.000	500 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.070.928,00					Rp7.972.818,00	(Rp2.098.110,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Stimulan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.070.928,00					Rp7.972.818,00	(Rp2.098.110,00)
	[-] Tinta Printer					Rp10.070.928,00					Rp7.972.818,00	(Rp2.098.110,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	72 Buah	Buah	Rp139.874,00	0%	Rp10.070.928,00	57 Buah	Buah	Rp139.874,00	0%	Rp7.972.818,00	(Rp2.098.110,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp499.222.820,00					Rp499.222.820,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa UMKM RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp499.222.820,00					Rp499.222.820,00	Rp0,00
	[-] URBAN FARMING					Rp499.222.820,00					Rp499.222.820,00	Rp0,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	92 Buah	Buah	Rp5.426.335,00	0%	Rp499.222.820,00	92 Buah	Buah	Rp5.426.335,00	0%	Rp499.222.820,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.300.000,00					Rp3.010.000,00	(Rp1.290.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.300.000,00					Rp3.010.000,00	(Rp1.290.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp4.300.000,00					Rp3.010.000,00	(Rp1.290.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	70 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp3.010.000,00	(Rp1.290.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp152.130.000,00					Rp152.130.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.630.000,00					Rp3.630.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.630.000,00					Rp3.630.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.630.000,00					Rp3.630.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp3.630.000,00					Rp3.630.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Management Resiko Pegawai Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Management Resiko Pegawai Kelurahan Gunung Elai					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Kontribusi Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	33 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp148.500.000,00	33 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp148.500.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaran Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaran Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan Gunung Elai					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Kontribusi Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	0 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp180.846.000,00					Rp180.846.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp180.846.000,00					Rp180.846.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp180.846.000,00					Rp180.846.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Management Resiko Pegawai Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					Rp180.846.000,00					Rp180.846.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Management Resiko Pegawai Kelurahan Gunung Elai					Rp180.846.000,00					Rp180.846.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	18 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	Rp180.846.000,00	18 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	Rp180.846.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan Gunung Elai					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.289.000.000,00					Rp2.289.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp2.289.000.000,00					Rp2.289.000.000,00					Rp0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp2.289.000.000,00					Rp2.289.000.000,00					Rp0,00
	[#] Belanja Jasa UMKM RT. 01-45 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.289.000.000,00					Rp2.289.000.000,00					Rp0,00
	[-] UMKM					Rp2.289.000.000,00					Rp2.289.000.000,00					Rp0,00
	Belanja Jasa Kontribusi Stimulan Pelatihan UMKM Spesifikasi: Pelatihan UMKM dengan Jumlah Peserta 10 Orang dan Pelaksanaan 10 Hari	109 Paket	Paket	Rp21.000.000,00	0%	Rp2.289.000.000,00	109 Paket	Paket	Rp21.000.000,00	0%	Rp2.289.000.000,00	Rp0,00				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.163.741.507,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.168.516.304,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Bontang, tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR, ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD <
---	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara															
Unit : 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp1.407.810.156,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.661.527.415,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat			100 Persen		Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat			100 Persen						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.408.123.040,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.407.810.156,00						
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			5 Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			5 Lembaga Kemasyarakatan						
Hasil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)															
Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.408.123.040,00					Rp1.407.810.156,00	(Rp312.884,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.408.123.040,00					Rp1.407.810.156,00	(Rp312.884,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.408.123.040,00					Rp1.407.810.156,00	(Rp312.884,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.654.240,00					Rp23.341.356,00	(Rp312.884,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.654.240,00					Rp23.341.356,00	(Rp312.884,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp30.020,00	Rp30.020,00			
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp30.020,00	Rp30.020,00			
	[-] ATK					Rp0,00					Rp30.020,00	Rp30.020,00			
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	79 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp30.020,00	Rp30.020,00			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.254.240,00					Rp10.083.336,00	(Rp170.904,00)			
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.254.240,00					Rp10.083.336,00	(Rp170.904,00)			
	[-] ATK					Rp6.836.160,00					Rp6.665.256,00	(Rp170.904,00)			
	Kertas A4 Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	80 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	Rp6.836.160,00	78 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	Rp6.665.256,00	(Rp170.904,00)			
	[-] ATK Posyandu					Rp3.418.080,00					Rp3.418.080,00	Rp0,00			
	Kertas A4 Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	40 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	Rp3.418.080,00	40 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	Rp3.418.080,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000,00						Rp13.228.000,00	(Rp172.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.400.000,00						Rp13.228.000,00	(Rp172.000,00)
	[-] Makan Minum Rapat					Rp13.400.000,00						Rp13.228.000,00	(Rp172.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	200 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00	196 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.428.000,00	(Rp172.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp412.468.800,00						Rp412.468.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp373.200.000,00						Rp373.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp373.200.000,00						Rp373.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Insentif Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp373.200.000,00						Rp373.200.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Kader Posyandu					Rp234.000.000,00						Rp234.000.000,00	Rp0,00
	Insentif Kader Spesifikasi: Kader Posyandu / Kader Posbindu / Kader Posyandu Usila	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp36.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Jasa Tenaga Posyandu	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp198.000.000,00	55 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp198.000.000,00	Rp0,00	
	[-] insentif Kader PPKBK dan Sub PPKBK					Rp139.200.000,00						Rp139.200.000,00	Rp0,00
	Insentif Kader Spesifikasi: Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Insentif Kader Spesifikasi: Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp135.000.000,00	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp135.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp39.268.800,00						Rp39.268.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp21.772.800,00						Rp21.772.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.996.800,00						Rp13.996.800,00	Rp0,00
	[-] Iuran JKK Pengurus RT					Rp13.996.800,00						Rp13.996.800,00	Rp0,00
	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tingkat Resiko Sangat Rendah Spesifikasi: Kelompok 1	3 Orang x 12 Bulan x 45 rt	Orang / Bulan	Rp8.640,00	0%	Rp13.996.800,00	3 Orang x 12 Bulan x 45 rt	Orang / Bulan	Rp8.640,00	0%	Rp13.996.800,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.776.000,00						Rp7.776.000,00	Rp0,00
	[-] Iuran JKK Posyandu					Rp7.776.000,00						Rp7.776.000,00	Rp0,00
	Iuran JKK Tenaga Kontrak Daerah Tipe V* Spesifikasi: Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	60 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.800,00	0%	Rp7.776.000,00	60 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.800,00	0%	Rp7.776.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp17.496.000,00						Rp17.496.000,00	Rp0,00
	[#] belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp17.496.000,00						Rp17.496.000,00	Rp0,00
	[-] Iuran JKM Pengurus RT					Rp17.496.000,00						Rp17.496.000,00	Rp0,00
	Biaya Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Kelompok 1	3 Orang x 12 Bulan x 45 rt	Orang / Bulan	Rp10.800,00	0%	Rp17.496.000,00	3 Orang x 12 Bulan x 45 rt	Orang / Bulan	Rp10.800,00	0%	Rp17.496.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp972.000.000,00						Rp972.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp972.000.000,00						Rp972.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp972.000.000,00						Rp972.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Insentif RT Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp972.000.000,00						Rp972.000.000,00	Rp0,00
	[-] Insentif RT					Rp972.000.000,00						Rp972.000.000,00	Rp0,00
	Insentif Pengurus Rukun Tetangga Spesifikasi: Bendahara Rukun Tetangga	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp135.000.000,00	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp135.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Insentif Pengurus Rukun Tetangga Spesifikasi: Ketua Rukun Tetangga	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp648.000.000,00	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp648.000.000,00	Rp0,00
	Insentif Pengurus Rukun Tetangga Spesifikasi: Sekretaris Rukun Tetangga	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp189.000.000,00	12 Bulan x 45 Orang	Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp189.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.408.123.040,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.407.810.156,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang, tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA <u>MUHAMMAD NUR, ST</u> NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD <u>Sony Suwito Adicahyono, SH, MM</u> NIP. 197004191998031005						
Januari	Rp138.683.736,00											
Februari	Rp115.372.400,00											
Maret	Rp115.372.400,00											
April	Rp115.402.420,00											
Mei	Rp115.372.400,00											
Juni	Rp115.372.400,00											
Juli	Rp115.372.400,00											
Agustus	Rp115.372.400,00											
September	Rp115.372.400,00											
Oktober	Rp115.372.400,00											
November	Rp115.372.400,00											
Desember	Rp115.372.400,00											
Jumlah	Rp1.407.810.156,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara															
Unit : 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp61.267.840,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.775.639,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.267.840,00					
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan					
Hasil	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Unsur	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Unsur					
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)															
Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp61.775.639,00					Rp61.267.840,00	(Rp507.799,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.775.639,00					Rp61.267.840,00	(Rp507.799,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.775.639,00					Rp61.267.840,00	(Rp507.799,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.875.639,00					Rp55.367.840,00	(Rp507.799,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.875.639,00					Rp55.367.840,00	(Rp507.799,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp461.639,00					Rp481.840,00	Rp20.201,00			
	[#] Belanja Cetak Pengadaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp461.639,00					Rp481.840,00	Rp20.201,00			
	[-] Cetak Spanduk					Rp423.639,00					Rp0,00	(Rp423.639,00)			
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	0 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp0,00	(Rp423.639,00)			
	[-] Fotocopy					Rp38.000,00					Rp481.840,00	Rp443.840,00			
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	100 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp38.000,00	1268 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp481.840,00	Rp443.840,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.248.000,00					Rp18.720.000,00	(Rp528.000,00)			
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp19.248.000,00					Rp18.720.000,00	(Rp528.000,00)			
	[-] Makan Minum kegiatan Musrenbang					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.600.000,00	150 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00			
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi: Kambing Guling	1 Porsi	Porsi	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Porsi	Porsi	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00			
	[-] Makan Minum kegiatan Pra Musrenbang					Rp9.648.000,00					Rp9.120.000,00	(Rp528.000,00)			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	152 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.648.000,00	130 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.120.000,00	(Rp528.000,00)			
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi: Kambing Guling	1 Porsi	Porsi	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Porsi	Porsi	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp34.216.000,00					Rp34.216.000,00	Rp0,00			
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp34.216.000,00					Rp34.216.000,00	Rp0,00			
	[-] Makan Minum kegiatan Musrenbang					Rp24.675.000,00					Rp24.675.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Bisnis	150 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	Rp24.675.000,00	150 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	Rp24.675.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan Minum kegiatan Pra Musrenbang					Rp9.541.000,00						Rp9.541.000,00	Rp0,00
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Bisnis	58 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	Rp9.541.000,00	58 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	Rp9.541.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Batik					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi: Kain dan Ongkos Jahit	3 Lembar	Lembar	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00	3 Lembar	Lembar	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp400.000,00						Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] Transport Honor Tim Delegasi					Rp400.000,00						Rp400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Transport Honor Tim Delegasi					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi: Anggota	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.900.000,00						Rp4.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.900.000,00						Rp4.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.900.000,00						Rp4.900.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp4.900.000,00						Rp4.900.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp4.900.000,00						Rp4.900.000,00	Rp0,00
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi dalam Kota	98 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp4.900.000,00	98 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp4.900.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.775.639,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp61.267.840,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA <							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN										
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
Kegiatan		: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN										
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara										
Unit		: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp483.216.881,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp530.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat			100 Persen	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp934.822.498,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp483.216.881,00			
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas			
Hasil	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan			12 Unsur	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Unsur			
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, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp934.822.498,00					Rp483.216.881,00	(Rp451.605.617,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp934.822.498,00					Rp483.216.881,00	(Rp451.605.617,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp934.822.498,00					Rp483.216.881,00	(Rp451.605.617,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp389.564.298,00					Rp274.976.881,00	(Rp114.587.417,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp389.564.298,00					Rp274.976.881,00	(Rp114.587.417,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp46.824.298,00					Rp15.966.881,00	(Rp30.857.417,00)
	[#] Belanja Cetak Buku Jilid Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp6.310.740,00					Rp4.733.055,00	(Rp1.577.685,00)
	[-] Cetak Buku Jilid					Rp6.310.740,00					Rp4.733.055,00	(Rp1.577.685,00)
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	12 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	Rp6.310.740,00	9 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	Rp4.733.055,00	(Rp1.577.685,00)
	[#] Belanja cetak sertifikat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp4.260.760,00					Rp3.408.608,00	(Rp852.152,00)
	[-] Belanja Cetak Sertifikat STQ dan MTQ					Rp4.260.760,00					Rp3.408.608,00	(Rp852.152,00)
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sampul imitasi, ukuran F4	70 Buah	Buah	Rp60.868,00	0%	Rp4.260.760,00	56 Buah	Buah	Rp60.868,00	0%	Rp3.408.608,00	(Rp852.152,00)
	[#] Belanja Penggandaan Materi Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp2.866.720,00					Rp6.977.940,00	Rp4.111.220,00
	[-] Belanja Penggandaan Materi Rembuk Stunting					Rp1.346.720,00					Rp5.457.940,00	Rp4.111.220,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	3544 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp1.346.720,00	14363 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp5.457.940,00	Rp4.111.220,00
	[-] Belanja Penggandaan Materi Rakor RT					Rp1.520.000,00					Rp1.520.000,00	Rp0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	4000 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp1.520.000,00	4000 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp1.520.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp847.278,00					Rp847.278,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Spanduk STQ					Rp423.639,00					Rp423.639,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Buah	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	1 Buah	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	Rp0,00
	[-] Spanduk MTQ					Rp423.639,00					Rp423.639,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Buah	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	1 Buah	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp20.538.820,00					Rp0,00	(Rp20.538.820,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp20.538.820,00					Rp0,00	(Rp20.538.820,00)
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	27620 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp10.495.600,00	0 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp0,00	(Rp10.495.600,00)
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Bahan Biasa	132 M2	M2	Rp76.085,00	0%	Rp10.043.220,00	0 M2	M2	Rp76.085,00	0%	Rp0,00	(Rp10.043.220,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp11.999.980,00					Rp0,00	(Rp11.999.980,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					Rp11.999.980,00					Rp0,00	(Rp11.999.980,00)
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	18421 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp6.999.980,00	0 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp0,00	(Rp6.999.980,00)
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Bahan Biasa	65.7159755 M2	M2	Rp76.085,00	0%	Rp5.000.000,00	0 M2	M2	Rp76.085,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Materiail Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Materiail Kegiatan					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Materai Tempel Spesifikasi: Materai Rp 10.000	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp63.650.000,00					Rp29.720.000,00	(Rp33.930.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum MTQ Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp6.700.000,00					Rp6.700.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan MTQ					Rp6.700.000,00					Rp6.700.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rembuk Stunting Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp6.700.000,00					Rp6.442.000,00	(Rp258.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Rembuk Stunting					Rp6.700.000,00					Rp6.442.000,00	(Rp258.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	94 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.042.000,00	(Rp258.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum STQ Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp6.700.000,00					Rp6.700.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makan dan Minum STQ					Rp6.700.000,00					Rp6.700.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	100 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp20.100.000,00					Rp0,00	(Rp20.100.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp20.100.000,00					Rp0,00	(Rp20.100.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.200.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.900.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.900.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.400.000,00					Rp0,00	(Rp13.400.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					Rp13.400.000,00					Rp0,00	(Rp13.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.800.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.600.000,00)	
	[#] Rakor Pengurus RT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp10.050.000,00						Rp9.878.000,00	(Rp172.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat Rakor pengurus RT					Rp10.050.000,00						Rp9.878.000,00	(Rp172.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.600.000,00	150 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.450.000,00	146 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.278.000,00	(Rp172.000,00)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp49.800.000,00						Rp0,00	(Rp49.800.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp24.900.000,00						Rp0,00	(Rp24.900.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp24.900.000,00						Rp0,00	(Rp24.900.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	500 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.900.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.900.000,00)	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp24.900.000,00						Rp0,00	(Rp24.900.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					Rp24.900.000,00						Rp0,00	(Rp24.900.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	500 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.900.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.900.000,00)	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp128.590.000,00						Rp128.590.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian LKK Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp128.590.000,00						Rp128.590.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Lapangan PKK					Rp24.640.000,00						Rp24.640.000,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Baju dan Celana	32 Pasang	Pasang	Rp770.000,00	0%	Rp24.640.000,00	32 Pasang	Pasang	Rp770.000,00	0%	Rp24.640.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Pakaian Lapangan Forum RT					Rp103.950.000,00						Rp103.950.000,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Baju dan Celana	135 Pasang	Pasang	Rp770.000,00	0%	Rp103.950.000,00	135 Pasang	Pasang	Rp770.000,00	0%	Rp103.950.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp32.500.000,00						Rp32.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp32.500.000,00						Rp32.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Batik MTQ					Rp32.500.000,00						Rp32.500.000,00	Rp0,00
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi: Kain dan Ongkos Jahit	50 Lembar	Lembar	Rp650.000,00	0%	Rp32.500.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp650.000,00	0%	Rp32.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					Rp67.200.000,00						Rp67.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian PKK Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp67.200.000,00						Rp67.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Jas PKK					Rp67.200.000,00						Rp67.200.000,00	Rp0,00
	Pakaian Jas/Safari Spesifikasi: Kain dan ongkos jahit	32 Stel	Stel	Rp2.100.000,00	0%	Rp67.200.000,00	32 Stel	Stel	Rp2.100.000,00	0%	Rp67.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp434.632.200,00						Rp154.980.000,00	(Rp279.652.200,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp256.469.200,00						Rp6.480.000,00	(Rp249.989.200,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber Rembuk Stunting					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Juri STQ					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Direktur Turnamen,Pengawas dan Pengatur Pertandingan Spesifikasi: Tingkat Kab./Kota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp249.989.200,00					Rp0,00	(Rp249.989.200,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp25.000.000,00					Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp25.000.000,00					Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	Jasa Artis Tipe 1 Spesifikasi: Jasa Hiburan Artis	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp25.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp224.989.200,00					Rp0,00	(Rp224.989.200,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Festival Gunung Elai Bersholawat Kelurahan Gunung Elai					Rp224.989.200,00					Rp0,00	(Rp224.989.200,00)
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Tipe I Spesifikasi: Panggung (Kecil), Dekorasi Panggung, Sound System, Lighting, Publikasi (Photographer), Pelaksanaan 1 Hari	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp149.989.200,00	0%	Rp149.989.200,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp149.989.200,00	0%	Rp0,00	(Rp149.989.200,00)
	Jasa Artis Tipe 3 Spesifikasi: Jasa Hiburan Artis	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp75.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp75.000.000,00)
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPBJ					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00
	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	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp29.663.000,00					Rp0,00	(Rp29.663.000,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp18.163.000,00					Rp0,00	(Rp18.163.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp18.163.000,00					Rp0,00	(Rp18.163.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp18.163.000,00					Rp0,00	(Rp18.163.000,00)
	Sewa Tenda Spesifikasi: Sewa Tenda Lengkung	10 Set	Set	Rp1.816.300,00	0%	Rp18.163.000,00	0 Set	Set	Rp1.816.300,00	0%	Rp0,00	(Rp18.163.000,00)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp11.500.000,00					Rp0,00	(Rp11.500.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp11.500.000,00					Rp0,00	(Rp11.500.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp11.500.000,00					Rp0,00	(Rp11.500.000,00)
	Sewa Panggung Tipe 4 Spesifikasi: Sewa Panggung Spesifikasi Panggung Menyesuaikan Kebutuhan dan Harga Pasar yang berlaku	1 Hari	Hari	Rp11.500.000,00	0%	Rp11.500.000,00	0 Hari	Hari	Rp11.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.500.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Exelent Service Aparatur Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Exelent Service Aparatur Kelurahan Gunung Elai					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Kontribusi Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	33 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp148.500.000,00	33 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp148.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp106.126.000,00					Rp53.260.000,00	(Rp52.866.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp106.126.000,00					Rp53.260.000,00	(Rp52.866.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp99.876.000,00					Rp50.160.000,00	(Rp49.716.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Exelent Service Aparatur Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp99.876.000,00					Rp50.160.000,00	(Rp49.716.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Exelent Service Aparatur Kelurahan Gunung Elai					Rp99.876.000,00					Rp50.160.000,00	(Rp49.716.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	28 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	Rp99.876.000,00	14.062237174 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	Rp50.160.000,00	(Rp49.716.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.250.000,00					Rp3.100.000,00	(Rp3.150.000,00)
	[#] Belanja Uang Transport Peserta Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp6.250.000,00					Rp3.100.000,00	(Rp3.150.000,00)
	[-] Belanja Transport MTQ					Rp6.250.000,00					Rp3.100.000,00	(Rp3.150.000,00)
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi dalam Kota	125 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp6.250.000,00	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp3.100.000,00	(Rp3.150.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai (17 AGUSTUSAN)					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.250.000,00)
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp934.822.498,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp483.216.881,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR_ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono_SH_MM NIP. 197004191998031005						
Januari	Rp220.173.998,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp29.291.500,00											
Mei	Rp1.681.383,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp228.290.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp3.780.000,00											
Jumlah	Rp483.216.881,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN													
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Kegiatan		: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN													
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara													
Unit		: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp4.430.948.964,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp310.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.432.943.964,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.430.948.964,00					
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit					
Hasil	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Unsur	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Unsur					
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan													
Lokasi		: Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp4.432.943.964,00					Rp4.430.948.964,00	(Rp1.995.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
	[-] Fotocopy					Rp9.973.480,00					Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	26246 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp9.973.480,00	20996 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp7.978.480,00	(Rp1.995.000,00)			
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.422.970.484,00					Rp4.422.970.484,00	Rp0,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp172.110.826,00					Rp172.110.826,00	Rp0,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp172.110.826,00					Rp172.110.826,00	Rp0,00			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp127.039.696,00					Rp127.039.696,00	Rp0,00			
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp127.039.696,00					Rp127.039.696,00	Rp0,00			
	[#] Pengadaan CCTV Perumahan BSD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp32.708.594,00					Rp32.708.594,00	Rp0,00			
	[-] Pengadaan CCTV Perumahan BSD					Rp32.708.594,00					Rp32.708.594,00	Rp0,00			
	NVR (Network Video Recorder)** Spesifikasi: NVR 16 Channel Non PoE DS-7716NI-K4UPTO 8MP (Komponen Paket CCTV)	2 Unit	Unit	Rp16.354.297,00	0%	Rp32.708.594,00	2 Unit	Unit	Rp16.354.297,00	0%	Rp32.708.594,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengadaan CCTV Perumahan BSD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp94.331.102,00					Rp94.331.102,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan CCTV Perumahan BSD					Rp94.331.102,00					Rp94.331.102,00	Rp0,00
	CCTV Spesifikasi: IP Camera, Full HD, Resoluzi : 6MP, Adaptor daya (12V), WiFi, Waterproof, Outdoor, Garansi 1 Tahun	36 Unit	Unit	Rp2.402.900,00	0%	Rp86.504.400,00	36 Unit	Unit	Rp2.402.900,00	0%	Rp86.504.400,00	Rp0,00
	Hardisk CCTV** Spesifikasi: 4 TB (Komponen Paket CCTV)	2 Unit	Unit	Rp3.913.351,00	0%	Rp7.826.702,00	2 Unit	Unit	Rp3.913.351,00	0%	Rp7.826.702,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp45.071.130,00					Rp45.071.130,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp45.071.130,00					Rp45.071.130,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan CCTV Perumahan BSD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp45.071.130,00					Rp45.071.130,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan CCTV Perumahan BSD					Rp45.071.130,00					Rp45.071.130,00	Rp0,00
	Smart TV Spesifikasi: Smart TV 70 Inch	2 Unit	Unit	Rp22.535.565,00	0%	Rp45.071.130,00	2 Unit	Unit	Rp22.535.565,00	0%	Rp45.071.130,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp990.423.700,00					Rp990.423.700,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp990.423.700,00					Rp990.423.700,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp990.423.700,00					Rp990.423.700,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp990.423.700,00					Rp990.423.700,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan BPU RT. 41 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp232.953.100,00					Rp232.953.100,00	Rp0,00
	[-] Lanjutan Pembangunan BPU RT. 41 Kelurahan Gunung Elai					Rp232.953.100,00					Rp232.953.100,00	Rp0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi:	27.13 M2	M2	Rp7.370.000,00	0%	Rp199.948.100,00	27.13 M2	M2	Rp7.370.000,00	0%	Rp199.948.100,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Rulandu RT. 45 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					Rp7.030.000,00					Rp7.030.000,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Rolandu					Rp7.030.000,00					Rp7.030.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	3 Orang	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	Rp0,00
	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	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00	5 Orang	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Rulandu RT. 45 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Rolandu					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi:	0 M2	M2	Rp7.370.000,00	0%	Rp0,00	0 M2	M2	Rp7.370.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp0,00	0 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp0,00	0 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pembuatan Taman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp134.525.000,00					Rp134.525.000,00	Rp0,00
	[-] Pembuatan Taman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai					Rp134.525.000,00					Rp134.525.000,00	Rp0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi:	12 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp101.520.000,00	12 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp101.520.000,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Pembuatan Taman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp182.916.200,00					Rp182.916.200,00	Rp0,00
	[-] Pembuatan Taman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai					Rp182.916.200,00					Rp182.916.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi:	17.72 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp149.911.200,00	17.72 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp149.911.200,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi Lahan Parkir Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp232.999.400,00					Rp232.999.400,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi Lahan Parkir Kelurahan Gunung Elai					Rp232.999.400,00					Rp232.999.400,00	Rp0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi:	23.64 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp199.994.400,00	23.64 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp199.994.400,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi Taman Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi Taman Kelurahan Gunung Elai					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 M2 Pembuatan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi:	0 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp0,00	0 M2	M2	Rp8.460.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp0,00	0 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp0,00	0 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Renovasi Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK dan ruang rapat PKK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi Ruangan Sekretariat PKK					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perawatan Gedung Negara Sederhana (Ringan) Spesifikasi:	75.52917232 M2	M2	Rp2.211.000,00	0%	Rp166.995.000,00	75.52917232 M2	M2	Rp2.211.000,00	0%	Rp166.995.000,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.260.435.958,00					Rp3.260.435.958,00	Rp0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp3.260.435.958,00					Rp3.260.435.958,00	Rp0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp3.260.435.958,00					Rp3.260.435.958,00	Rp0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp3.260.435.958,00					Rp3.260.435.958,00	Rp0,00
	[#] Pembuatan Badan Jalan Sukun Raya 5 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp232.985.118,00					Rp232.985.118,00	Rp0,00
	[-] Pembuatan Badan Jalan Sukun Raya 5 Kelurahan Gunung Elai					Rp232.985.118,00					Rp232.985.118,00	Rp0,00
	1 m1 pembuatan Jalan (Pasangan Batu & Timbunan Tanah) Spesifikasi: Lebar 3 Meter	76.18 M1	M1	Rp2.625.100,00	0%	Rp199.980.118,00	76.18 M1	M1	Rp2.625.100,00	0%	Rp199.980.118,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Pembuatan Drainase RT. 05 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Saluran drainase Pasangan Batu					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembuatan Trotoar Jalan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp257.394.868,00					Rp257.394.868,00	Rp0,00
	[-] Pembuatan Trotoar Lanjutan Jalan Tomat					Rp257.394.868,00					Rp257.394.868,00	Rp0,00
	1 M2 Pembuatan Trotoar Spesifikasi: -	32.749 M2	M2	Rp6.106.900,00	0%	Rp199.994.868,00	32.749 M2	M2	Rp6.106.900,00	0%	Rp199.994.868,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 195.000.000 s.d 200.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp21.180.000,00	0%	Rp21.180.000,00	1 Paket	Dokumen	Rp21.180.000,00	0%	Rp21.180.000,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 195.000.000 s.d 200.000.000	1 Paket	Dokumen	Rp36.220.000,00	0%	Rp36.220.000,00	1 Paket	Dokumen	Rp36.220.000,00	0%	Rp36.220.000,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 18 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					Rp232.223.900,00					Rp232.223.900,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 18					Rp232.223.900,00					Rp232.223.900,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	76.625600984 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp199.218.900,00	76.625600984 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp199.218.900,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 20 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 20					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 33 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 33					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Drainase RT. 45 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 45					Rp230.597.400,00					Rp230.597.400,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	76 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp197.592.400,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 37 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp232.638.000,00					Rp232.638.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Jalan					Rp232.638.000,00					Rp232.638.000,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	Peningkatan Jalan Beton K-250 Spesifikasi: Beton K-250 Tebal 15 Cm	266 M2	M2	Rp750.500,00	0%	Rp199.633.000,00	266 M2	M2	Rp750.500,00	0%	Rp199.633.000,00	Rp0,00
	[#] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 20 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp199.398.600,00					Rp199.398.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 20					Rp199.398.600,00					Rp199.398.600,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	64 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp166.393.600,00	64 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp166.393.600,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 45 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp199.398.600,00					Rp199.398.600,00	Rp0,00
	[-] Perbaikan/Pembuatan Parit RT. 45					Rp199.398.600,00					Rp199.398.600,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	64 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp166.393.600,00	64 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp166.393.600,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi Drainase & Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp134.999.846,00					Rp134.999.846,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi Drainase & Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai					Rp134.999.846,00					Rp134.999.846,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Beton K-225 Spesifikasi: Uk. 100 x 100	19.47469994 M3	M3	Rp5.237.300,00	0%	Rp101.994.846,00	19.47469994 M3	M3	Rp5.237.300,00	0%	Rp101.994.846,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Jembatan Kayu RT. 01 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp233.003.779,00					Rp233.003.779,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Jembatan Kayu RT. 01 Kelurahan Gunung Elai					Rp233.003.779,00					Rp233.003.779,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan Kayu Spesifikasi: Lebar 2 Meter	71.044999822 M2	M2	Rp2.815.100,00	0%	Rp199.998.779,00	71.044999822 M2	M2	Rp2.815.100,00	0%	Rp199.998.779,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 12 Kelurahan Gunung Elai					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp0,00	0 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	0 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp0,00	0 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Peningkatan Jalan Beton K-250 Spesifikasi: Beton K-250 Tebal 15 Cm	0 M2	M2	Rp750.500,00	0%	Rp0,00	0 M2	M2	Rp750.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 20 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp232.998.240,00					Rp232.998.240,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Jalan RT. 20 Kelurahan Gunung Elai					Rp232.998.240,00					Rp232.998.240,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	Peningkatan Jalan Beton K-250 Spesifikasi: Beton K-250 Tebal 15 Cm	266.48 M2	M2	Rp750.500,00	0%	Rp199.993.240,00	266.48 M2	M2	Rp750.500,00	0%	Rp199.993.240,00	Rp0,00
	[#] Rehabilitasi/Peningkatan Parit RT. 24 Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp233.004.907,00					Rp233.004.907,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi/Peningkatan Parit RT. 24 Kelurahan Gunung Elai					Rp233.004.907,00					Rp233.004.907,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	76.925999846 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp199.999.907,00	76.925999846 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp199.999.907,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Drainase Jl. Gambas Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					Rp150.000.500,00					Rp150.000.500,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Drainase Jl. Gambas					Rp150.000.500,00					Rp150.000.500,00	Rp0,00
	1 m3 pembuatan Saluran Drainase Pasangan Batu Spesifikasi: Uk. 40 x 30 x 70	45 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp116.995.500,00	45 M3	M3	Rp2.599.900,00	0%	Rp116.995.500,00	Rp0,00
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp12.178.500,00	0%	Rp12.178.500,00	Rp0,00
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi: Nilai Fisik 110.000.000 s.d 115.000.000	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	1 Dokumen	Dokumen	Rp20.826.500,00	0%	Rp20.826.500,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.432.943.964,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp4.430.948.964,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono SH_MM NIP. 197004191998031005						
Januari	Rp187.438.500,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp7.978.480,00											
April	Rp1.835.057.916,00											
Mei	Rp900.474.068,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp1.500.000.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp4.430.948.964,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan			: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan			: 7.01 - KECAMATAN											
Program			: 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
Kegiatan			: 7.01.05.2.01 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH											
Organisasi			: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara											
Unit			: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai											
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00											
Alokasi Tahun			: Rp64.812.517,00											
Alokasi Tahun + 1			: Rp50.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kecamatan Bontang utara)					100 Persen	• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kecamatan Bontang utara)					100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp65.006.337,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp64.812.517,00		
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	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	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					2 Kegiatan		
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, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan 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			: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan			:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp65.006.337,00					Rp64.812.517,00	(Rp193.820,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.006.337,00					Rp64.812.517,00	(Rp193.820,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.006.337,00					Rp64.812.517,00	(Rp193.820,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.606.337,00					Rp32.412.517,00	(Rp193.820,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.606.337,00					Rp32.412.517,00	(Rp193.820,00)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.186.337,00					Rp2.494.517,00	Rp308.180,00		
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.339.059,00					Rp1.647.239,00	Rp308.180,00		
	[-] fotokopi					Rp915.420,00					Rp1.223.600,00	Rp308.180,00		
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	2409 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp915.420,00	3220 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp1.223.600,00	Rp308.180,00		
	[-] Cetak Spanduk					Rp423.639,00					Rp423.639,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	Rp0,00	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp423.639,00						Rp423.639,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi					Rp423.639,00						Rp423.639,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	Rp0,00	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Hukum dalam Perspektif Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp423.639,00						Rp423.639,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Hukum dalam Perspektif Hukum					Rp423.639,00						Rp423.639,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	Rp423.639,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.476.000,00						Rp27.998.000,00	(Rp478.000,00)
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.944.000,00						Rp1.896.000,00	(Rp48.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Patroli					Rp1.944.000,00						Rp1.896.000,00	(Rp48.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	81 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.944.000,00	79 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.896.000,00	(Rp48.000,00)	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.266.000,00						Rp13.051.000,00	(Rp215.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi					Rp13.266.000,00						Rp13.051.000,00	(Rp215.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	66 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.752.000,00	66 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.752.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	66 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.514.000,00	193 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.299.000,00	(Rp215.000,00)	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Hukum dalam Perspektif Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.266.000,00						Rp13.051.000,00	(Rp215.000,00)
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Hukum dalam Perspektif Hukum					Rp13.266.000,00						Rp13.051.000,00	(Rp215.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	66 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.752.000,00	66 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.752.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	66 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.514.000,00	193 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.299.000,00	(Rp215.000,00)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.944.000,00						Rp1.920.000,00	(Rp24.000,00)
	[#] Belanja Kegiatan FKPM Kelurahan Gunung Elai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.944.000,00						Rp1.920.000,00	(Rp24.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Patroli					Rp1.944.000,00						Rp1.920.000,00	(Rp24.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	81 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.944.000,00	80 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	(Rp24.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.400.000,00						Rp32.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.400.000,00						Rp32.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.400.000,00						Rp32.400.000,00	Rp0,00
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000,00						Rp16.200.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi					Rp16.200.000,00						Rp16.200.000,00	Rp0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp16.200.000,00	3 Orang x 2 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp16.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Hukum dalam Perspektif Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000,00					Rp16.200.000,00	Rp0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Hukum dalam Perspektif Hukum					Rp16.200.000,00					Rp16.200.000,00	Rp0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp16.200.000,00	3 Orang x 2 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp16.200.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp65.006.337,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp64.812.517,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang, tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA <u>MUHAMMAD NUR, ST</u> NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD <u>Sony Suwito Adicahyono, SH, MM</u> NIP. 197004191998031005						
Januari	Rp20.414.517,00											
Februari	Rp32.400.000,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp11.998.000,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp64.812.517,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Kegiatan : 7.01.04.2.01 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara															
Unit : 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp49.032.300,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp556.962.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)					100 Persen	• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)					100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.427.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.032.300,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan			
Hasil	Jumlah lembaga yang diberdayakan					3 Lembaga	Jumlah lembaga yang diberdayakan					3 Lembaga			
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)															
Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan 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 : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp49.427.000,00					Rp49.032.300,00	(Rp394.700,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.427.000,00					Rp49.032.300,00	(Rp394.700,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.427.000,00					Rp49.032.300,00	(Rp394.700,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.427.000,00					Rp25.032.300,00	(Rp394.700,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.427.000,00					Rp25.032.300,00	(Rp394.700,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp13.300,00	Rp13.300,00			
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp13.300,00	Rp13.300,00			
	[-] Penggandaan					Rp0,00					Rp13.300,00	Rp13.300,00			
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	35 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	Rp13.300,00	Rp13.300,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.184.000,00					Rp2.160.000,00	(Rp24.000,00)			
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.184.000,00					Rp2.160.000,00	(Rp24.000,00)			
	[-] Makan dan Minum Kegiatan/Pertemuan FKPM					Rp2.184.000,00					Rp2.160.000,00	(Rp24.000,00)			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	91 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.184.000,00	90 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.160.000,00	(Rp24.000,00)			
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp23.243.000,00					Rp22.859.000,00	(Rp384.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.243.000,00					Rp22.859.000,00	(Rp384.000,00)
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp19.283.000,00					Rp19.283.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00	300 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	281 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.083.000,00	281 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.083.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Patroli Lapangan					Rp3.960.000,00					Rp3.576.000,00	(Rp384.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	165 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.960.000,00	149 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.576.000,00	(Rp384.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Babinsa					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Spesifikasi: TNI dan POLRI	12 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Bhabinkantibmas					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Spesifikasi: TNI dan POLRI	12 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.427.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp49.032.300,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA MUHAMMAD NUR_ST NIP: 196903022001121003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono.SH_MM NIP. 197004191998031005						
Januari		Rp8.000.000,00										
Februari		Rp2.000.000,00										
Maret		Rp7.013.300,00										
April		Rp3.160.000,00										
Mei		Rp7.000.000,00										
Juni		Rp2.000.000,00										
Juli		Rp7.000.000,00										
Agustus		Rp2.000.000,00										
September		Rp4.859.000,00										
Oktober		Rp2.000.000,00										
November		Rp2.000.000,00										
Desember		Rp2.000.000,00										
Jumlah		Rp49.032.300,00										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025														

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara
Unit	: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp0,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum	Target Kinerja	Setelah	Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang
Hasil	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Lokasi : Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
	[#] Belanja Penggandaan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
	[-] Fotocopy					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
	Belanja Penggandaan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	[#] Belanja Kontribusi Peningkatan SDM					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	[-] Peningkatan SDM					Rp4.500.000,00					Rp0,00	(Rp4.500.000,00)		
	Belanja Kontribusi Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	0 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.500.000,00)	
	Spesifikasi: Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Bontang, tanggal 15 April 2025
CAMAT BONTANG UTARA

MUHAMMAD NUR, ST
NIP: 196903022001121003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.28.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan			: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan			: 7.01 - KECAMATAN										
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										
Organisasi			: 7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Bontang Utara										
Unit			: 7.01.0.00.0.00.28.0003 - Kelurahan Gunung Elai										
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00										
Alokasi Tahun			: Rp1.233.540,00										
Alokasi Tahun + 1			: Rp150.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• 100 Persen • A (90), 100 Persen	• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi • Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				• 100 Persen • A (90), 100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.233.540,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.233.540,00			
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit			
Hasil	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah				100 Persen	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah				100 Persen			
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, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai										
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan			:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Perabotan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
	[-] Kursi Kerja					Rp1.233.540,00					Rp1.233.540,00	Rp0,00	
	Kursi Kerja Spesifikasi: Kursi Staf Tipe 3	1 Unit	Unit	Rp1.233.540,00	0%	Rp1.233.540,00	1 Unit	Unit	Rp1.233.540,00	0%	Rp1.233.540,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.233.540,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.233.540,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Bontang,tanggal 15 April 2025 CAMAT BONTANG UTARA							
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp0,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp0,00											
Juni		Rp0,00											
Juli		Rp0,00											
Agustus		Rp0,00											
September		Rp0,00											
Oktober		Rp1.233.540,00											
November		Rp0,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah						Rp1.233.540,00							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan						