

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.149.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 86 Persen	Capaian Program	100 Persen 86 Persen	100 Persen 86 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.906.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.149.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					74.906.000,00						70.149.000,00	-4.757.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					74.906.000,00						70.149.000,00	-4.757.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					74.906.000,00						70.149.000,00	-4.757.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.836.000,00						11.079.000,00	-4.757.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.836.000,00						11.079.000,00	-4.757.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.836.000,00						11.079.000,00	-4.757.000,00
	[#] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.148.000,00						7.095.000,00	-3.053.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					10.148.000,00						7.095.000,00	-3.053.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	236 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	10.148.000,00	165 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	7.095.000,00	-3.053.000,00	
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.688.000,00						3.984.000,00	-1.704.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					5.688.000,00						3.984.000,00	-1.704.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	237 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	5.688.000,00	166 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.984.000,00	-1.704.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.690.000,00						1.690.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.690.000,00						1.690.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00						1.010.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.010.000,00						1.010.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					1.010.000,00						1.010.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.429.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	86 Persen 100 Persen	Capaian Program	86 Persen 100 Persen	86 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.969.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.429.000,00
Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					149.969.000,00					50.429.000,00	-99.540.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					149.969.000,00					50.429.000,00	-99.540.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					149.969.000,00					50.429.000,00	-99.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.390.000,00					21.273.000,00	-9.117.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.390.000,00					21.273.000,00	-9.117.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.390.000,00					21.273.000,00	-9.117.000,00
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.390.000,00					21.273.000,00	-9.117.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					11.040.000,00					7.728.000,00	-3.312.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	460 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	11.040.000,00	322 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.728.000,00	-3.312.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					19.350.000,00					13.545.000,00	-5.805.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	450 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	19.350.000,00	315 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	13.545.000,00	-5.805.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.700.000,00					17.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.700.000,00					17.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.600.000,00					14.600.000,00	0,00
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.600.000,00					14.600.000,00	0,00
	[-] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan					5.600.000,00					5.600.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.352.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	86 Persen 100 Persen	Capaian Program	86 Persen 100 Persen	86 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.913.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.352.000,00
Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.913.000,00					8.352.000,00	-3.561.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					4.560.000,00					3.192.000,00	-1.368.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	190 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.560.000,00	133 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.192.000,00	-1.368.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					7.353.000,00					5.160.000,00	-2.193.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 240.562.520,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	86 Persen 100 Persen	Capaian Program	86 Persen 100 Persen	86 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 456.853.710,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 240.562.520,00
Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					456.853.710,00					240.562.520,00	-216.291.190,00
5.1	BELANJA OPERASI					456.853.710,00					240.562.520,00	-216.291.190,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					456.853.710,00					240.562.520,00	-216.291.190,00
5.1.02.01	Belanja Barang					117.953.710,00					32.213.520,00	-85.740.190,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					117.953.710,00					32.213.520,00	-85.740.190,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					82.589.710,00					7.463.520,00	-75.126.190,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.589.710,00					7.463.520,00	-75.126.190,00
	[-] Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenال					73.260.310,00					0,00	-73.260.310,00
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenال	170 Set	Set	430.943,00	-	73.260.310,00	0 Set	Set	430.943,00	-	0,00	-73.260.310,00
	[-] Ukuran : Folio, Bahan isi : HVS sampai dengan 200 halaman, jilid cover biasa					9.329.400,00					7.463.520,00	-1.865.880,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran : Folio, Bahan isi : HVS sampai dengan 200 halaman, jilid cover biasa	30 Buku	Buku	310.980,00	-	9.329.400,00	24 Buku	Buku	310.980,00	-	7.463.520,00	-1.865.880,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.364.000,00					24.750.000,00	-10.614.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					35.364.000,00					24.750.000,00	-10.614.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					12.144.000,00					8.496.000,00	-3.648.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	506 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	12.144.000,00	354 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.496.000,00	-3.648.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					23.220.000,00					16.254.000,00	-6.966.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	540 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	23.220.000,00	378 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	16.254.000,00	-6.966.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					65.590.000,00					65.590.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					65.590.000,00					65.590.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					60.600.000,00					60.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.600.000,00					5.600.000,00	0,00
	[-] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan					5.600.000,00					5.600.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	2 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.000.000,00					55.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Panitia Pembaca Do'a					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Delegasi (21 Org x 2 Kegiatan) (Pra Musrenbang dan Musrenbang)					12.600.000,00					12.600.000,00	0,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	21 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	12.600.000,00	21 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	12.600.000,00	0,00
	[-] Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	1 Orang / Jam x 4	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	1 Orang / Jam x 4	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	0,00
	[-] Moderator					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Moderator Spesifikasi : Profesional	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam x 8	Orang / Jam	900.000,00	-	28.800.000,00	4 Orang / Jam x 8	Orang / Jam	900.000,00	-	28.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					273.310.000,00					142.759.000,00	-130.551.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					273.310.000,00					142.759.000,00	-130.551.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					182.710.000,00					97.459.000,00	-85.251.000,00
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.869.000,00					25.822.000,00	-10.047.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I (Narasumber)					5.728.000,00					5.728.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	2.864.000,00	-	5.728.000,00	2 Orang	Orang	2.864.000,00	-	5.728.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber)					30.141.000,00					20.094.000,00	-10.047.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang	Orang	10.047.000,00	-	30.141.000,00	2 Orang	Orang	10.047.000,00	-	20.094.000,00	-10.047.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					100.470.000,00					50.235.000,00	-50.235.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					100.470.000,00					50.235.000,00	-50.235.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	10.047.000,00	-	100.470.000,00	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	-50.235.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					46.371.000,00					21.402.000,00	-24.969.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					46.371.000,00					21.402.000,00	-24.969.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	13 Orang	Orang	3.567.000,00	-	46.371.000,00	6 Orang	Orang	3.567.000,00	-	21.402.000,00	-24.969.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					90.600.000,00					45.300.000,00	-45.300.000,00
	[#] Paket Meeting Dalam Kota (Full Day) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					90.600.000,00					45.300.000,00	-45.300.000,00
	[-] Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day)					90.600.000,00					45.300.000,00	-45.300.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.398.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 86 Persen	Capaian Program	100 Persen 86 Persen	100 Persen 86 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.695.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.398.000,00
Keluaran	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 Usulan	Keluaran	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 Usulan
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.695.000,00					5.398.000,00	-2.297.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					2.664.000,00					1.872.000,00	-792.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	111 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	2.664.000,00	78 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	1.872.000,00	-792.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					5.031.000,00					3.526.000,00	-1.505.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.929.247.720,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	86 Persen 100 Persen	Capaian Program	86 Persen 100 Persen	86 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.710.891.680,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.929.247.720,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.710.891.680,00					1.929.247.720,00	-781.643.960,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.710.891.680,00					1.929.247.720,00	-781.643.960,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.710.891.680,00					1.929.247.720,00	-781.643.960,00
5.1.02.01	Belanja Barang					336.360.680,00					350.584.720,00	14.224.040,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					336.360.680,00					350.584.720,00	14.224.040,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					72.060.680,00					71.438.720,00	-621.960,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					72.060.680,00					71.438.720,00	-621.960,00
	[-] Cetak Dokumen					3.109.800,00					2.487.840,00	-621.960,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran : Folio, Bahan isi : HVS sampai dengan 200 halaman, jilid cover biasa	10 Buku	Buku	310.980,00	-	3.109.800,00	8 Buku	Buku	310.980,00	-	2.487.840,00	-621.960,00
	[-] Seminar Kit					68.950.880,00					68.950.880,00	0,00
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenal	160 Set	Set	430.943,00	-	68.950.880,00	160 Set	Set	430.943,00	-	68.950.880,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					194.300.000,00					230.146.000,00	35.846.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					194.300.000,00						136.010.000,00	-58.290.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					48.000.000,00						27.120.000,00	-20.880.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2000 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	48.000.000,00	1130 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	27.120.000,00	-20.880.000,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) (Renstra)					7.200.000,00						7.200.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) (RKPD)					7.200.000,00						7.200.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) (RPJMD)					7.200.000,00						7.200.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					86.000.000,00						48.590.000,00	-37.410.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2000 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	86.000.000,00	1130 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	48.590.000,00	-37.410.000,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) (Renstra)					12.900.000,00						12.900.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	0,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) (RKPD)					12.900.000,00						12.900.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	0,00	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) (RPJMD)					12.900.000,00						12.900.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	0,00	
	[#] Belanja Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						94.136.000,00	94.136.000,00
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					0,00						33.936.000,00	33.936.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1414 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	33.936.000,00	33.936.000,00	
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					0,00						60.200.000,00	60.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1400 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	60.200.000,00	60.200.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					70.000.000,00						49.000.000,00	-21.000.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70.000.000,00						49.000.000,00	-21.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					70.000.000,00						49.000.000,00	-21.000.000,00
	Jamuan Tamu Paket D Spesifikasi : Prasmanan, Tamu VIP	250 Porsi	Porsi	280.000,00	-	70.000.000,00	175 Porsi	Porsi	280.000,00	-	49.000.000,00	-21.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.129.350.000,00						1.024.550.000,00	-104.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.129.350.000,00						1.024.550.000,00	-104.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					89.600.000,00						89.600.000,00	0,00
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51.600.000,00						51.600.000,00	0,00
	[-] Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker					8.400.000,00						8.400.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	8.400.000,00	6 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	8.400.000,00	0,00	
	[-] Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan					43.200.000,00						43.200.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	48 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	43.200.000,00	48 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	43.200.000,00	0,00	
	[#] Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	[-] Moderator					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	Moderator Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	[#] FGD Penyusunan Renstra dan RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.600.000,00						21.600.000,00	0,00
	[-] Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker					21.600.000,00						21.600.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	24 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	24 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	0,00	
	[#] FGD Penyusunan RPJMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.400.000,00						14.400.000,00	0,00
	[-] Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker					14.400.000,00						14.400.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	16 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	16 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					541.800.000,00						515.000.000,00	-26.800.000,00
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RENSTRA dan RKPD) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					541.800.000,00						515.000.000,00	-26.800.000,00
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025					12.000.000,00						9.000.000,00	-3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	9.000.000,00	-3.000.000,00	
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026					15.000.000,00						18.000.000,00	3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 5	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	2 Orang x 6	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	3.000.000,00	
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029					12.000.000,00						18.000.000,00	6.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	6.000.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029					15.000.000,00						0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025					138.400.000,00						-40.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	60 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	120.000.000,00	56 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	84.000.000,00	-36.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	2.600.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.950.000,00	-650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	8.400.000,00	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	6.300.000,00	-2.100.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	-750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	-500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.800.000,00	-600.000,00
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026					173.000.000,00						-31.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	60 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	150.000.000,00	38 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	114.000.000,00	-36.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.250.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	10.500.000,00	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	12.600.000,00	2.100.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.500.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	600.000,00
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029					78.400.000,00						39.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	60.000.000,00	30 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	90.000.000,00	30.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	2.600.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	1.300.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	8.400.000,00	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	12.600.000,00	4.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	1.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	1.200.000,00
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029					98.000.000,00						0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	75.000.000,00	30 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	75.000.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.250.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.250.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	10.500.000,00	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	10.500.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.500.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					490.000.000,00						-78.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					238.000.000,00						-78.000.000,00
	[-] Honorarium Asisten Tenaga Ahli RKPD					30.000.000,00						-30.000.000,00
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	0,00	-30.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Ahli RKPD					48.000.000,00						-48.000.000,00
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	48.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	0,00	-48.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Ahli RPJMD					160.000.000,00						0,00
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	4 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	160.000.000,00	4 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	160.000.000,00	0,00
	[#] Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					252.000.000,00						0,00
	[-] Honarium Jasa Tenaga Ahli (S2)					48.000.000,00						0,00
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	48.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Asisten Tenaga Ahli (D3,D4/S1)					60.000.000,00						0,00
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli (S1/S2)					144.000.000,00						0,00
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	144.000.000,00	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	144.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.910.000,00						0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 93.301.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 86 Persen	Capaian Program	100 Persen 86 Persen	100 Persen 86 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.420.760,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.301.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen
Hasil	: Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					179.420.760,00					93.301.000,00	-86.119.760,00
5.1	BELANJA OPERASI					179.420.760,00					93.301.000,00	-86.119.760,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					179.420.760,00					93.301.000,00	-86.119.760,00
5.1.02.01	Belanja Barang					39.199.760,00					13.601.000,00	-25.598.760,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.199.760,00					13.601.000,00	-25.598.760,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					19.769.760,00					0,00	-19.769.760,00
	[#] Workshop Analisis Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.769.760,00					0,00	-19.769.760,00
	[-] Workshop Analisis Data					19.769.760,00					0,00	-19.769.760,00
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi	40 Set	Set	494.244,00	-	19.769.760,00	0 Set	Set	494.244,00	-	0,00	-19.769.760,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.430.000,00					13.601.000,00	-5.829.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.430.000,00					13.601.000,00	-5.829.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					19.430.000,00					13.601.000,00	-5.829.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	290 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.960.000,00	203 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.872.000,00	-2.088.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	290 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.470.000,00	203 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.729.000,00	-3.741.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.850.000,00					79.700.000,00	52.850.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.100.000,00					2.700.000,00	-18.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
	[#] Workshop Analisis Data Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
	[-] Narasumber Workshop Analisis Data					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	18.000.000,00	0 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-18.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.420.000,00					2.020.000,00	-400.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.420.000,00					2.020.000,00	-400.000,00
	[-] PPTK Honor					2.420.000,00					2.020.000,00	-400.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Honor PBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Honor PBJ					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					5.750.000,00					0,00	-5.750.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					5.750.000,00					0,00	-5.750.000,00
	[#] Workshop Analisis Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.750.000,00					0,00	-5.750.000,00
	[-] Workshop Analisis Data					5.750.000,00					0,00	-5.750.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	1 Unit x 5 Hari	Unit	1.150.000,00	-	5.750.000,00	0 Unit x 5 Hari	Unit	1.150.000,00	-	0,00	-5.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00					77.000.000,00	77.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					0,00					77.000.000,00	77.000.000,00
	[#] Kontribusi Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					30.000.000,00	30.000.000,00
	[-] Bimtek Analisis					0,00					30.000.000,00	30.000.000,00
	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	-	Orang	0,00	-	0,00	6 Orang	Orang	5.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	[#] Pengembangan kompetensi Analisis Data Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					47.000.000,00	47.000.000,00
	[-] Bimtek Analisis					0,00					47.000.000,00	47.000.000,00
	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	-	Orang	0,00	-	0,00	6 Orang	Orang	4.500.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00
	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	-	Orang	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					113.371.000,00					0,00	-113.371.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					113.371.000,00					0,00	-113.371.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					75.621.000,00					0,00	-75.621.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					55.527.000,00					0,00	-55.527.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					55.527.000,00					0,00	-55.527.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	4.548.000,00	-	45.480.000,00	0 Orang	Orang	4.548.000,00	-	0,00	-45.480.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	10.047.000,00	-	10.047.000,00	0 Orang	Orang	10.047.000,00	-	0,00	-10.047.000,00
	[#] Workshop Analisis Data Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					20.094.000,00					0,00	-20.094.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					20.094.000,00					0,00	-20.094.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	10.047.000,00	-	20.094.000,00	0 Orang	Orang	10.047.000,00	-	0,00	-20.094.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					37.750.000,00					0,00	-37.750.000,00
	[#] Workshop Analisis Data Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					37.750.000,00					0,00	-37.750.000,00
	[-] Workshop Analisis Data					37.750.000,00					0,00	-37.750.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 412.893.396,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 86 Persen	Capaian Program	100 Persen 86 Persen	100 Persen 86 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 683.785.307,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 412.893.396,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang
Hasil	: Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					683.785.307,00					412.893.396,00	-270.891.911,00
5.1	BELANJA OPERASI					683.785.307,00					408.062.847,00	-275.722.460,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					683.785.307,00					408.062.847,00	-275.722.460,00
5.1.02.01	Belanja Barang					82.883.307,00					84.552.847,00	1.669.540,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					82.883.307,00					84.552.847,00	1.669.540,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					47.412.160,00					44.659.700,00	-2.752.460,00
	[#] Seminar Kit Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					39.539.520,00					39.539.520,00	0,00
	[-] Pelatihan Bagi Pengolah Data SDI					39.539.520,00					39.539.520,00	0,00
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi	80 Set	Set	494.244,00	-	39.539.520,00	80 Set	Set	494.244,00	-	39.539.520,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.155.370,00					4.207.160,00	1.051.790,00
	[-] Cetak dokumen					3.155.370,00					4.207.160,00	1.051.790,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	6 Buku	Buku	525.895,00	-	3.155.370,00	8 Buku	Buku	525.895,00	-	4.207.160,00	1.051.790,00
	[#] Spanduk Kegiatan SDI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.717.270,00					913.020,00	-3.804.250,00
	[-] Cetak spanduk untuk kegiatan SDI					4.717.270,00					913.020,00	-3.804.250,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	62 M2	M2	76.085,00	-	4.717.270,00	12 M2	M2	76.085,00	-	913.020,00	-3.804.250,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.378.147,00						0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.378.147,00						0,00
	[-] Bahan Kantor Sekretariat SDI					3.378.147,00						0,00
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	3 Buah	Buah	1.126.049,00	-	3.378.147,00	3 Buah	Buah	1.126.049,00	-	3.378.147,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					32.093.000,00						4.422.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					32.093.000,00						4.422.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					32.093.000,00						4.422.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	479 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	11.496.000,00	545 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	13.080.000,00	1.584.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	479 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	20.597.000,00	545 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	23.435.000,00	2.838.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					181.000.000,00						-66.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					160.300.000,00						-59.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					84.400.000,00						12.500.000,00
	[#] Narasumber Rapat Forum Satu Data Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.400.000,00						12.500.000,00
	[-] Esselon III ke bawah / yang disetarakan					10.800.000,00						15.300.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	29 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	26.100.000,00	15.300.000,00
	[-] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah					5.600.000,00						-2.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	-2.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					68.000.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Bagi Pengolah Data SDI					68.000.000,00						0,00
	Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	68.000.000,00	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	68.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					72.000.000,00						-72.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					72.000.000,00						-72.000.000,00
	[-] Rencana Strategis Satu Data					72.000.000,00						-72.000.000,00
	Peneliti Staf Pengajar Spesifikasi : Peneliti Staf Pengajar	180 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000,00	-	72.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	400.000,00	-	0,00	-72.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.220.000,00						-400.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.220.000,00						-400.000,00
	[-] Honor PPTK					3.220.000,00						-400.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	3.220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00						0,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					20.700.000,00						-6.900.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					20.700.000,00						-6.900.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Narasumber dan Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					20.700.000,00						-6.900.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Narasumber & Tenaga Ahli					20.700.000,00						-6.900.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	3 Unit x 6 Hari	Unit	1.150.000,00	-	20.700.000,00	2 Unit x 6 Hari	Unit	1.150.000,00	-	13.800.000,00	-6.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					419.902.000,00						-210.592.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					419.902.000,00						-210.592.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					206.690.000,00						-94.020.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					134.952.000,00						-53.832.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					134.952.000,00						-53.832.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	12 Orang	Orang	4.548.000,00	-	54.576.000,00	9 Orang	Orang	4.548.000,00	-	40.932.000,00	-13.644.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	10.047.000,00	-	80.376.000,00	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	-40.188.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					31.550.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					31.550.000,00						0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	2.864.000,00	-	11.456.000,00	4 Orang	Orang	2.864.000,00	-	11.456.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	10.047.000,00	-	20.094.000,00	2 Orang	Orang	10.047.000,00	-	20.094.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					40.188.000,00						-40.188.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					40.188.000,00						-40.188.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 201.430.950,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	86 Persen 100 Persen	Capaian Program	86 Persen 100 Persen	86 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.849.740,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.430.950,00
Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku
Hasil	: Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Hasil	: Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					229.849.740,00					201.430.950,00	-28.418.790,00
5.1	BELANJA OPERASI					229.849.740,00					201.430.950,00	-28.418.790,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					229.849.740,00					201.430.950,00	-28.418.790,00
5.1.02.01	Belanja Barang					41.820.740,00					30.201.950,00	-11.618.790,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.820.740,00					30.201.950,00	-11.618.790,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.310.740,00					5.258.950,00	-1.051.790,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.310.740,00					5.258.950,00	-1.051.790,00
	[-] Cetak Dokumen					6.310.740,00					5.258.950,00	-1.051.790,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	12 Buku	Buku	525.895,00	-	6.310.740,00	10 Buku	Buku	525.895,00	-	5.258.950,00	-1.051.790,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.510.000,00					24.943.000,00	-10.567.000,00
	[#] Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.510.000,00					24.943.000,00	-10.567.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					35.510.000,00					24.943.000,00	-10.567.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	530 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	12.720.000,00	371 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.904.000,00	-3.816.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	530 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	22.790.000,00	373 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	16.039.000,00	-6.751.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 316.943.576,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	86 Persen 100 Persen	Capaian Program	86 Persen 100 Persen	86 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 903.474.675,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 316.943.576,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					903.474.675,00					316.943.576,00	-586.531.099,00
5.1	BELANJA OPERASI					903.474.675,00					316.943.576,00	-586.531.099,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					903.474.675,00					316.943.576,00	-586.531.099,00
5.1.02.01	Belanja Barang					55.690.795,00					34.521.576,00	-21.169.219,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					55.690.795,00					34.521.576,00	-21.169.219,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.420.795,00					8.726.576,00	-6.694.219,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.683.765,00					0,00	-4.683.765,00
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					4.683.765,00					0,00	-4.683.765,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	15 Buku	Buku	312.251,00	-	4.683.765,00	0 Buku	Buku	312.251,00	-	0,00	-4.683.765,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.737.030,00					8.726.576,00	-2.010.454,00
	[-] Dokumen LKPJ					5.258.950,00					4.207.160,00	-1.051.790,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	10 Buku	Buku	525.895,00	-	5.258.950,00	8 Buku	Buku	525.895,00	-	4.207.160,00	-1.051.790,00
	[-] Nota Pengantar LKPJ					5.478.080,00					4.519.416,00	-958.664,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	40 Buku	Buku	136.952,00	-	5.478.080,00	33 Buku	Buku	136.952,00	-	4.519.416,00	-958.664,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.850.000,00					25.795.000,00	-11.055.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penyusunan dokumen LKPJ Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					36.850.000,00					25.795.000,00	-11.055.000,00
	[-] Klarifikasi data LKPJ					10.050.000,00					10.050.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	6.450.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	6.450.000,00	0,00
	[-] makanan dan minuman rapat LKPJ					26.800.000,00					15.745.000,00	-11.055.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	9.600.000,00	235 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	5.640.000,00	-3.960.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	17.200.000,00	235 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	10.105.000,00	-7.095.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.420.000,00					0,00	-3.420.000,00
	[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.420.000,00					0,00	-3.420.000,00
	[-] makanan dan minuman acara					3.420.000,00					0,00	-3.420.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	15 Porsi	Porsi	228.000,00	-	3.420.000,00	0 Porsi	Porsi	228.000,00	-	0,00	-3.420.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					326.257.880,00					50.060.000,00	-276.197.880,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					326.257.880,00					50.060.000,00	-276.197.880,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					72.000.000,00					41.400.000,00	-30.600.000,00
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.400.000,00					0,00	-14.400.000,00
	[-] Rakor pengendalian Kota Bontang					14.400.000,00					0,00	-14.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	16 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-14.400.000,00
	[#] honorarim narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	28.800.000,00	32 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	28.800.000,00	0,00
	[#] Pendampingan penyusunan pohon kinerja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.800.000,00					12.600.000,00	-16.200.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					28.800.000,00					12.600.000,00	-16.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	28.800.000,00	14 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	12.600.000,00	-16.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					140.100.000,00					3.000.000,00	-137.100.000,00
	[#] Honorarium pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[-] Penyusunan dokumen LKPJ					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					132.600.000,00					0,00	-132.600.000,00
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					132.600.000,00					0,00	-132.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	35 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	105.000.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-105.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	-3.900.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	12.600.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	-12.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	[#] Tim Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[-] Tim Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					108.497.880,00					0,00	-108.497.880,00
	[#] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					108.497.880,00					0,00	-108.497.880,00
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					108.497.880,00					0,00	-108.497.880,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	3 Orang x 180 Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	108.497.880,00	0 Orang x 154 Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-108.497.880,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.980.000,00					4.980.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.980.000,00					4.980.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.980.000,00					4.980.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	4.980.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	4.980.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] honorarium PPBJ Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] PPBJ					680.000,00					680.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					521.526.000,00						232.362.000,00	-289.164.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					521.526.000,00						232.362.000,00	-289.164.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					385.626.000,00						232.362.000,00	-153.264.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					294.546.000,00						232.362.000,00	-62.184.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					113.700.000,00						131.892.000,00	18.192.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	25 Orang	Orang	4.548.000,00	-	113.700.000,00	29 Orang	Orang	4.548.000,00	-	131.892.000,00	18.192.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					180.846.000,00						100.470.000,00	-80.376.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	18 Orang	Orang	10.047.000,00	-	180.846.000,00	10 Orang	Orang	10.047.000,00	-	100.470.000,00	-80.376.000,00	
	[#] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					17.184.000,00						0,00	-17.184.000,00
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					17.184.000,00						0,00	-17.184.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang x 2 Kali	Orang	2.864.000,00	-	17.184.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang	2.864.000,00	-	0,00	-17.184.000,00	
	[#] Pendampingan penyusunan pohon kinerja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					60.282.000,00						0,00	-60.282.000,00
	[-] Perjalanan dinas narasumber					60.282.000,00						0,00	-60.282.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6 Kali	Orang	10.047.000,00	-	60.282.000,00	0 Kali	Orang	10.047.000,00	-	0,00	-60.282.000,00	
	[#] Rakor Pengendalian Kota Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.614.000,00						0,00	-13.614.000,00
	[-] Narasumber Rakor Pengendalian Kota Bontang					13.614.000,00						0,00	-13.614.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	3.567.000,00	-	3.567.000,00	0 Orang	Orang	3.567.000,00	-	0,00	-3.567.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	10.047.000,00	-	10.047.000,00	0 Orang	Orang	10.047.000,00	-	0,00	-10.047.000,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					90.600.000,00						0,00	-90.600.000,00
	[#] Pendampingan penyusunan pohon kinerja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	[-] makanan minuman acara					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	302.000,00	-	45.300.000,00	-	Orang / Kali	302.000,00	-	0,00	-45.300.000,00	
	[#] Rakor Pengendalian Kota Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	[-] Rakor pengendalian Kota Bontang					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	302.000,00	-	45.300.000,00	-	Orang / Kali	302.000,00	-	0,00	-45.300.000,00	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	[#] makanan minuman kegiatan pengendalian kegiatan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	[-] makanan dan minuman acara					45.300.000,00						0,00	-45.300.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	302.000,00	-	45.300.000,00	0 Porsi	Orang / Kali	302.000,00	-	0,00	-45.300.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						903.474.675,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				316.943.576,00	-586.531.099,00	
						Kota Bontang,..... Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 388.871.044,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 86 Persen	Capaian Program	100 Persen 86 Persen	100 Persen 86 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 546.950.040,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 388.871.044,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan
Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					546.950.040,00					388.871.044,00	-158.078.996,00
5.1	BELANJA OPERASI					546.950.040,00					388.871.044,00	-158.078.996,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					546.950.040,00					388.871.044,00	-158.078.996,00
5.1.02.01	Belanja Barang					88.470.040,00					119.934.044,00	31.464.004,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					88.470.040,00					119.934.044,00	31.464.004,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.490.040,00					13.739.044,00	1.249.004,00
	[#] Belanja Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.490.040,00					13.739.044,00	1.249.004,00
	[-] Evaluasi IKU, PK dan IKK Kota Bontang Tahun 2025					6.245.020,00					0,00	-6.245.020,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	20 Buku	Buku	312.251,00	-	6.245.020,00	0 Buku	Buku	312.251,00	-	0,00	-6.245.020,00
	[-] Evaluasi RKPD Tahun 2025					6.245.020,00					13.739.044,00	7.494.024,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	20 Dokumen	Buku	312.251,00	-	6.245.020,00	44 Dokumen	Buku	312.251,00	-	13.739.044,00	7.494.024,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					73.700.000,00					106.195.000,00	32.495.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					73.700.000,00					106.195.000,00	32.495.000,00
	[-] Evaluasi IKU, PK dan IKK Kota Bontang Tahun 2025					26.800.000,00					0,00	-26.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	9.600.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-9.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	17.200.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-17.200.000,00
	[-] Evaluasi RKPD Tahun 2025					46.900.000,00						106.195.000,00 59.295.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	700 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	16.800.000,00	1585 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	38.040.000,00	21.240.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	700 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	30.100.000,00	1585 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	68.155.000,00	38.055.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					2.280.000,00						0,00 -2.280.000,00
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.280.000,00						0,00 -2.280.000,00
	[-] Jamuan Tamu					2.280.000,00						0,00 -2.280.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	10 Porsi	Porsi	228.000,00	-	2.280.000,00	0 Porsi	Porsi	228.000,00	-	0,00	-2.280.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					137.630.000,00						161.630.000,00 24.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					137.630.000,00						161.630.000,00 24.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					132.600.000,00						156.600.000,00 24.000.000,00
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.600.000,00						20.100.000,00 16.500.000,00
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					3.600.000,00						20.100.000,00 16.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	12.600.000,00	12.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					108.000.000,00						132.000.000,00 24.000.000,00
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					108.000.000,00						132.000.000,00 24.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	35 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	105.000.000,00	43 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	129.000.000,00	24.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						4.500.000,00 4.500.000,00
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					0,00						4.500.000,00 4.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
	[#] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.500.000,00						0,00 -16.500.000,00
	[-] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025					16.500.000,00						0,00 -16.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	-3.900.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	12.600.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	-12.600.000,00
	[#] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					4.500.000,00						0,00 -4.500.000,00
	[-] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025					4.500.000,00						0,00 -4.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	0 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.350.000,00						4.350.000,00 0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.350.000,00						4.350.000,00 0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.350.000,00						4.350.000,00 0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000,00	-	4.350.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000,00	-	4.350.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00 0,00
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00						680.000,00 0,00
	[-] Honorarium PPBJ					680.000,00						680.000,00 0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					320.850.000,00						107.307.000,00 -213.543.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					320.850.000,00						107.307.000,00 -213.543.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					275.550.000,00						107.307.000,00 -168.243.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					275.550.000,00						107.307.000,00 -168.243.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					275.550.000,00						107.307.000,00 -168.243.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	35 Kali	Orang	3.567.000,00	-	124.845.000,00	16 Kali	Orang	3.567.000,00	-	57.072.000,00	-67.773.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	15 Kali	Orang	10.047.000,00	-	150.705.000,00	5 Kali	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	-100.470.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					45.300.000,00						0,00 -45.300.000,00
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					45.300.000,00						0,00 -45.300.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 28.683.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	94 Persen 100 Persen 96 %	Capaian Program	94 Persen 100 Persen 96 %	94 Persen 100 Persen 96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.187.395,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.683.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					52.187.395,00					28.683.000,00	-23.504.395,00
5.1	BELANJA OPERASI					52.187.395,00					28.683.000,00	-23.504.395,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					52.187.395,00					28.683.000,00	-23.504.395,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.455.395,00					6.219.000,00	-9.236.395,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.455.395,00					6.219.000,00	-9.236.395,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					525.895,00					0,00	-525.895,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					525.895,00					0,00	-525.895,00
	[-] Cetak Dokumen					525.895,00					0,00	-525.895,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	1 Buku	Buku	525.895,00	-	525.895,00	0 Buku	Buku	525.895,00	-	0,00	-525.895,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.462.000,00					5.561.000,00	-6.901.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.464.000,00					1.992.000,00	-2.472.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					4.464.000,00					1.992.000,00	-2.472.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	186 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.464.000,00	83 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	1.992.000,00	-2.472.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.998.000,00					3.569.000,00	-4.429.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					7.998.000,00					3.569.000,00	-4.429.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	186 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	7.998.000,00	83 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	3.569.000,00	-4.429.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.914.251,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 96 % 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 96 % 94 Persen	100 Persen 96 % 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.399.502,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.914.251,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.399.502,00					18.914.251,00	-3.485.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.399.502,00					18.914.251,00	-3.485.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.399.502,00					18.914.251,00	-3.485.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.399.502,00					18.914.251,00	-3.485.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.399.502,00					18.914.251,00	-3.485.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[-] Cetak/Penjilidan Dokumen					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	1 Buku	Buku	312.251,00	-	312.251,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.775.000,00					18.602.000,00	-3.173.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.775.000,00					18.602.000,00	-3.173.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					21.775.000,00					18.602.000,00	-3.173.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	325 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.800.000,00	277 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.648.000,00	-1.152.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.140.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	94 Persen 100 Persen 96 %	Capaian Program	94 Persen 100 Persen 96 %	94 Persen 100 Persen 96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.415.251,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.140.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.415.251,00					16.140.000,00	-6.275.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.415.251,00					16.140.000,00	-6.275.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.415.251,00					16.140.000,00	-6.275.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.015.251,00					14.740.000,00	-6.275.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.015.251,00					14.740.000,00	-6.275.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					312.251,00					0,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					312.251,00					0,00	-312.251,00
	[-] Belanja Cetak/Penjilidan Dokumen					312.251,00					0,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	1 Buku	Buku	312.251,00	-	312.251,00	0 Buku	Buku	312.251,00	-	0,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.983.000,00					7.236.000,00	-2.747.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.983.000,00					7.236.000,00	-2.747.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					6.407.000,00					4.644.000,00	-1.763.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	149 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	6.407.000,00	108 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	4.644.000,00	-1.763.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					3.576.000,00					2.592.000,00	-984.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	149 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.576.000,00	108 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	2.592.000,00	-984.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					10.720.000,00					7.504.000,00	-3.216.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 148.054.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	94 Persen 100 Persen 96 %	Capaian Program	94 Persen 100 Persen 96 %	94 Persen 100 Persen 96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.893.895,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.054.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					314.893.895,00					148.054.000,00	-166.839.895,00
5.1	BELANJA OPERASI					314.893.895,00					148.054.000,00	-166.839.895,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					314.893.895,00					148.054.000,00	-166.839.895,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.950.895,00					9.868.000,00	-9.082.895,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.950.895,00					9.868.000,00	-9.082.895,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					525.895,00					0,00	-525.895,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					525.895,00					0,00	-525.895,00
	[-] Cetak Dokumen					525.895,00					0,00	-525.895,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	1 Buku	Buku	525.895,00	-	525.895,00	0 Buku	Buku	525.895,00	-	0,00	-525.895,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.425.000,00					9.868.000,00	-8.557.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.425.000,00					9.868.000,00	-8.557.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					18.425.000,00					9.868.000,00	-8.557.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	275 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.600.000,00	146 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.504.000,00	-3.096.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	275 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	11.825.000,00	148 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	6.364.000,00	-5.461.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.500.000,00					2.700.000,00	-10.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.500.000,00						2.700.000,00 -10.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.800.000,00						0,00 -10.800.000,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						0,00 -3.600.000,00
	[-] Honor Narasumber					3.600.000,00						0,00 -3.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	[#] Workshop dan Studi Tiru Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat bagi delegasi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					7.200.000,00						0,00 -7.200.000,00
	[-] Honor Narasumber					7.200.000,00						0,00 -7.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.020.000,00						2.020.000,00 0,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.020.000,00						2.020.000,00 0,00
	[-] Honor PPTK					2.020.000,00						2.020.000,00 0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00 0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00						680.000,00 0,00
	[-] Honorarium PPBJ					680.000,00						680.000,00 0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					282.443.000,00						135.486.000,00 -146.957.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					282.443.000,00						135.486.000,00 -146.957.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					269.453.000,00						135.486.000,00 -133.967.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					88.818.000,00						85.251.000,00 -3.567.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					28.536.000,00						24.969.000,00 -3.567.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	3.567.000,00	-	28.536.000,00	7 Orang	Orang	3.567.000,00	-	24.969.000,00	-3.567.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					50.235.000,00						50.235.000,00 0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					10.047.000,00						10.047.000,00 0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	10.047.000,00	-	10.047.000,00	1 Orang	Orang	10.047.000,00	-	10.047.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Masyarakat (Delegasi) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					130.400.000,00						0,00 -130.400.000,00
	[-] Hotel/Penginapan bagi Tim Delegasi					17.100.000,00						0,00 -17.100.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	19 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	17.100.000,00	0 Orang	Orang / Hari	300.000,00	-	0,00	-17.100.000,00
	[-] Transportasi Darat Luar Provinsi Kaltim (Bandara-Hotel)					12.000.000,00						0,00 -12.000.000,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat Lanjutan) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	6 Mobil x 2 pp	Orang / PP	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Mobil	Orang / PP	1.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	[-] Transportasi Udara					66.500.000,00						0,00 -66.500.000,00
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	19 Orang	Orang / PP	3.500.000,00	-	66.500.000,00	0 Orang	Orang / PP	3.500.000,00	-	0,00	-66.500.000,00
	[-] Transport Darat Dalam Provinsi (Bontang-Bandara)					12.000.000,00						0,00 -12.000.000,00
	Transportasi Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	6 Mobil x 2 pp	Orang / PP	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Mobil	Orang / PP	1.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	[-] Uang Harian					22.800.000,00						0,00 -22.800.000,00
	Uang Harian Bagi Masyarakat Spesifikasi : Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	19 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	22.800.000,00	0 Orang	Orang / Hari	300.000,00	-	0,00	-22.800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					50.235.000,00						50.235.000,00 0,00
	[-] Workshop dan Studi Tiru Perencanaan Pembangunan Daerah					50.235.000,00						50.235.000,00 0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					12.990.000,00						0,00 -12.990.000,00
	[#] Workshop dan Studi Tiru Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat bagi delegasi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					12.990.000,00						0,00 -12.990.000,00
	[-] Paket Full day					12.990.000,00						0,00 -12.990.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 26.435.251,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 96 % 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 96 % 94 Persen	100 Persen 96 % 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.705.502,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.435.251,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					32.705.502,00					26.435.251,00	-6.270.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					32.705.502,00					26.435.251,00	-6.270.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.705.502,00					26.435.251,00	-6.270.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.004.502,00					15.734.251,00	-6.270.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.004.502,00					15.734.251,00	-6.270.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	1 Buku	Buku	312.251,00	-	312.251,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.090.000,00					13.448.000,00	-4.642.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.090.000,00					13.448.000,00	-4.642.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					18.090.000,00					13.448.000,00	-4.642.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	270 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.480.000,00	202 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.848.000,00	-1.632.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	270 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	11.610.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	-3.010.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.418.502,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 96 % 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 96 % 94 Persen	100 Persen 96 % 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.828.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.418.502,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					32.828.753,00					27.418.502,00	-5.410.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					32.828.753,00					27.418.502,00	-5.410.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.828.753,00					27.418.502,00	-5.410.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					32.828.753,00					27.418.502,00	-5.410.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					32.828.753,00					27.418.502,00	-5.410.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					31.892.000,00					26.794.000,00	-5.098.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.892.000,00					26.794.000,00	-5.098.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					31.892.000,00					26.794.000,00	-5.098.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	476 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	11.424.000,00	475 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	11.400.000,00	-24.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.792.502,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 96 % 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 96 % 94 Persen	100 Persen 96 % 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.574.502,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.792.502,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					31.574.502,00					21.792.502,00	-9.782.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					31.574.502,00					21.792.502,00	-9.782.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.574.502,00					21.792.502,00	-9.782.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.094.502,00					18.312.502,00	-9.782.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.094.502,00					18.312.502,00	-9.782.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					624.502,00					624.502,00	0,00
	[#] Belanja Cetak/Penjilidan/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					624.502,00					624.502,00	0,00
	[-] Cetak Dokumen					624.502,00					624.502,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.390.000,00					10.988.000,00	-402.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.390.000,00					10.988.000,00	-402.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					11.390.000,00					10.988.000,00	-402.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	170 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.080.000,00	164 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.936.000,00	-144.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	170 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	7.310.000,00	164 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	7.052.000,00	-258.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					16.080.000,00					6.700.000,00	-9.380.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 126.010.895,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 96 % 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 96 % 94 Persen	100 Persen 96 % 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.775.790,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.010.895,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					251.775.790,00					126.010.895,00	-125.764.895,00
5.1	BELANJA OPERASI					251.775.790,00					126.010.895,00	-125.764.895,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					251.775.790,00					126.010.895,00	-125.764.895,00
5.1.02.01	Belanja Barang					38.504.790,00					24.602.895,00	-13.901.895,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					38.504.790,00					24.602.895,00	-13.901.895,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.051.790,00					525.895,00	-525.895,00
	[#] Belanja Cetak/Penjilidan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.051.790,00					525.895,00	-525.895,00
	[-] Cetak Dokumen					1.051.790,00					525.895,00	-525.895,00
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijjlid	2 Buku	Buku	525.895,00	-	1.051.790,00	1 Buku	Buku	525.895,00	-	525.895,00	-525.895,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.453.000,00					24.077.000,00	-13.376.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.416.000,00					8.640.000,00	-4.776.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					13.416.000,00					8.640.000,00	-4.776.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	559 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	13.416.000,00	360 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.640.000,00	-4.776.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.037.000,00					15.437.000,00	-8.600.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 26.187.251,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	94 Persen 100 Persen	Capaian Program	94 Persen 100 Persen	94 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.700.502,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.187.251,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					47.700.502,00					26.187.251,00	-21.513.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					47.700.502,00					26.187.251,00	-21.513.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.700.502,00					26.187.251,00	-21.513.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.684.502,00					8.352.251,00	-4.332.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.684.502,00					8.352.251,00	-4.332.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	1 Buku	Buku	312.251,00	-	312.251,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.060.000,00					8.040.000,00	-4.020.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.060.000,00					8.040.000,00	-4.020.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					12.060.000,00					8.040.000,00	-4.020.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	180 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.320.000,00	120 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	2.880.000,00	-1.440.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	180 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	7.740.000,00	120 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	5.160.000,00	-2.580.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.016.000,00					17.835.000,00	-17.181.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					35.016.000,00					17.835.000,00	-17.181.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					35.016.000,00					17.835.000,00	-17.181.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.016.000,00					17.835.000,00	-17.181.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.888.251,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 94 Persen	100 Persen 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.349.502,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.888.251,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.349.502,00					8.888.251,00	-3.461.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.349.502,00					8.888.251,00	-3.461.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.349.502,00					8.888.251,00	-3.461.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.349.502,00					8.888.251,00	-3.461.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.349.502,00					8.888.251,00	-3.461.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	1 Buku	Buku	312.251,00	-	312.251,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.725.000,00					8.576.000,00	-3.149.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.725.000,00					8.576.000,00	-3.149.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					11.725.000,00					8.576.000,00	-3.149.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	175 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.200.000,00	128 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.072.000,00	-1.128.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.306.251,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	94 Persen 100 Persen	Capaian Program	94 Persen 100 Persen	94 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.844.502,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.306.251,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					20.844.502,00					15.306.251,00	-5.538.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.844.502,00					15.306.251,00	-5.538.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.844.502,00					15.306.251,00	-5.538.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.044.502,00					12.506.251,00	-5.538.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.044.502,00					12.506.251,00	-5.538.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					624.502,00					312.251,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	1 Buku	Buku	312.251,00	-	312.251,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.360.000,00					3.752.000,00	-1.608.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.360.000,00					3.752.000,00	-1.608.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					5.360.000,00					3.752.000,00	-1.608.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	1.920.000,00	56 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	1.344.000,00	-576.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	3.440.000,00	56 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	2.408.000,00	-1.032.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					12.060.000,00					8.442.000,00	-3.618.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.060.000,00					8.442.000,00	-3.618.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 381.457.613,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 94 Persen	100 Persen 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 453.422.067,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 381.457.613,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					453.422.067,00					381.457.613,00	-71.964.454,00
5.1	BELANJA OPERASI					453.422.067,00					381.457.613,00	-71.964.454,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					453.422.067,00					381.457.613,00	-71.964.454,00
5.1.02.01	Belanja Barang					39.672.067,00					27.989.613,00	-11.682.454,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.672.067,00					27.989.613,00	-11.682.454,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.358.067,00					2.596.613,00	-761.454,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Bontang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.421.314,00					1.972.111,00	-449.203,00
	[-] Laporan Akhir					1.249.004,00					936.753,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	-312.251,00
	[-] Laporan Antara					624.502,00					624.502,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	0,00
	[-] Laporan Awal					273.904,00					273.904,00	0,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] Laporan Executive Summary					273.904,00						136.952,00	-136.952,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	1 Buku	Buku	136.952,00	-	136.952,00	-136.952,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.314.000,00						25.393.000,00	-10.921.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.314.000,00						25.393.000,00	-10.921.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					36.314.000,00						25.393.000,00	-10.921.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	542 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	13.008.000,00	379 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	9.096.000,00	-3.912.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	542 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	23.306.000,00	379 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	16.297.000,00	-7.009.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					245.210.000,00						245.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					245.210.000,00						245.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					240.300.000,00						240.300.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Bontang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					240.300.000,00						240.300.000,00	0,00
	[-] Asisten Ahli (2 orang)					84.600.000,00						84.600.000,00	0,00
	Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli	180 Orang / Jam	Orang / Jam	470.000,00	-	84.600.000,00	180 Orang / Jam	Orang / Jam	470.000,00	-	84.600.000,00	0,00	
	[-] Ketua Tim Ahli Sosial Ekonomi (S3)					56.700.000,00						56.700.000,00	0,00
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala	90 Orang / Jam	Orang / Jam	630.000,00	-	56.700.000,00	90 Orang / Jam	Orang / Jam	630.000,00	-	56.700.000,00	0,00	
	[-] Tenaga Ahli S2					49.500.000,00						49.500.000,00	0,00
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Lektor	90 Orang / Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	49.500.000,00	90 Orang / Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	49.500.000,00	0,00	
	[-] Tenaga Ahli S3					49.500.000,00						49.500.000,00	0,00
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Lektor	90 Orang / Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	49.500.000,00	90 Orang / Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	49.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.230.000,00						4.230.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.230.000,00						4.230.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.230.000,00						4.230.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	3 Orang	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] Honor PPBJ					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					168.540.000,00						108.258.000,00	-60.282.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					168.540.000,00						108.258.000,00	-60.282.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					168.540.000,00						108.258.000,00	-60.282.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					68.070.000,00						58.023.000,00	-10.047.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					17.835.000,00						17.835.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	3.567.000,00	-	17.835.000,00	5 Orang	Orang	3.567.000,00	-	17.835.000,00	0,00	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					50.235.000,00						40.188.000,00	-10.047.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	-10.047.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Bontang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.470.000,00						50.235.000,00	-50.235.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					100.470.000,00						50.235.000,00	-50.235.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	10.047.000,00	-	100.470.000,00	5 Orang	Orang	10.047.000,00	-	50.235.000,00	-50.235.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						453.422.067,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				381.457.613,00	-71.964.454,00	
							Kota Bontang,..... Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.220.502,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 94 Persen	100 Persen 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.686.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.220.502,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.686.753,00					18.220.502,00	-32.466.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.686.753,00					18.220.502,00	-32.466.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.686.753,00					18.220.502,00	-32.466.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.996.753,00					9.066.502,00	-3.930.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.996.753,00					9.066.502,00	-3.930.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.060.000,00					8.442.000,00	-3.618.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.060.000,00					8.442.000,00	-3.618.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					12.060.000,00					8.442.000,00	-3.618.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	180 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.320.000,00	126 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.024.000,00	-1.296.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	180 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	7.740.000,00	126 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	5.418.000,00	-2.322.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.004.502,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	94 Persen 100 Persen	Capaian Program	94 Persen 100 Persen	94 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.336.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.004.502,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00	
5.1	BELANJA OPERASI					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					624.502,00	-312.251,00	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.753,00					624.502,00	-312.251,00	
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					936.753,00					624.502,00	-312.251,00	
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	-312.251,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					9.380.000,00	-4.020.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.400.000,00					9.380.000,00	-4.020.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					9.380.000,00	-4.020.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.360.000,00	-1.440.000,00	

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.004.502,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 94 Persen	100 Persen 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.336.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.004.502,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.336.753,00					10.004.502,00	-4.332.251,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					936.753,00					624.502,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	-312.251,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					9.380.000,00	-4.020.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.400.000,00					9.380.000,00	-4.020.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					13.400.000,00					9.380.000,00	-4.020.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.360.000,00	-1.440.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 377.286.707,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 Persen	Capaian Program	100 Persen 94 Persen	100 Persen 94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 654.473.707,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.286.707,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					654.473.707,00					377.286.707,00	-277.187.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					654.473.707,00					377.286.707,00	-277.187.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					654.473.707,00					377.286.707,00	-277.187.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					73.118.707,00					53.948.707,00	-19.170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					73.118.707,00					53.948.707,00	-19.170.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.185.757,00					2.185.757,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.185.757,00					2.185.757,00	0,00
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					2.185.757,00					2.185.757,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	7 Buku	Buku	312.251,00	-	2.185.757,00	7 Buku	Buku	312.251,00	-	2.185.757,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					7.032.950,00					7.032.950,00	0,00
	[#] Belanja Cenderamata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.032.950,00					7.032.950,00	0,00
	[-] Cenderamata					7.032.950,00					7.032.950,00	0,00
	Souvenir Jaket Spesifikasi : Model Bomber, Bermotif Batik Khas Bontang, Dilapisin Furing, Bahan Katun Kombinasi	5 Buah	Buah	1.406.590,00	-	7.032.950,00	5 Buah	Buah	1.406.590,00	-	7.032.950,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					60.300.000,00					42.210.000,00	-18.090.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.300.000,00						42.210.000,00 -18.090.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					60.300.000,00						42.210.000,00 -18.090.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	900 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	21.600.000,00	630 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	15.120.000,00	-6.480.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	900 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	38.700.000,00	630 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	27.090.000,00	-11.610.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.600.000,00						2.520.000,00 -1.080.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						2.520.000,00 -1.080.000,00
	[-] Makan dan Minum Jamuan Tamu					3.600.000,00						2.520.000,00 -1.080.000,00
	Jamuan Tamu Paket A Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Biasa	30 Porsi	Porsi	120.000,00	-	3.600.000,00	21 Porsi	Porsi	120.000,00	-	2.520.000,00	-1.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					289.270.000,00						205.720.000,00 -83.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					289.270.000,00						205.720.000,00 -83.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					400.000,00						400.000,00 0,00
	[#] Honorarium Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					400.000,00						400.000,00 0,00
	[-] Honor Pembawa Acara					400.000,00						400.000,00 0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					267.000.000,00						183.450.000,00 -83.550.000,00
	[#] Penyusunan RA Perubahan Iklim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					173.000.000,00						119.530.000,00 -53.470.000,00
	[-] Tenaga Ahli Penyusunan RAD Perubahan Iklim					55.000.000,00						44.000.000,00 -11.000.000,00
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Lektor	100 Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	55.000.000,00	80 Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	44.000.000,00	-11.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan					55.000.000,00						30.800.000,00 -24.200.000,00
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Lektor	100 Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	55.000.000,00	56 Jam	Orang / Jam	550.000,00	-	30.800.000,00	-24.200.000,00
	[-] Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota					63.000.000,00						44.730.000,00 -18.270.000,00
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala	100 Jam	Orang / Jam	630.000,00	-	63.000.000,00	71 Jam	Orang / Jam	630.000,00	-	44.730.000,00	-18.270.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Aksi Iklim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					94.000.000,00						63.920.000,00 -30.080.000,00
	[-] Asisten Tenaga Ahli					94.000.000,00						63.920.000,00 -30.080.000,00
	Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli Spesifikasi : Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli	200 Jam	Orang / Jam	470.000,00	-	94.000.000,00	136 Jam	Orang / Jam	470.000,00	-	63.920.000,00	-30.080.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					15.000.000,00						15.000.000,00 0,00
	[#] Membership Fee Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						15.000.000,00 0,00
	[-] ICLEI					15.000.000,00						15.000.000,00 0,00
	Iuran Kepesertaan Tipe I Spesifikasi : Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.830.000,00						4.830.000,00 0,00
	[#] Honorarium Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.830.000,00						4.830.000,00 0,00
	[-] PPTK					4.830.000,00						4.830.000,00 0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00						2.040.000,00 0,00
	[#] Honorarium Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.040.000,00						2.040.000,00 0,00
	[-] PPBJ					2.040.000,00						2.040.000,00 0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					292.085.000,00						117.618.000,00 -174.467.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					292.085.000,00						117.618.000,00 -174.467.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					292.085.000,00						117.618.000,00 -174.467.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					292.085.000,00						117.618.000,00 -174.467.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					141.380.000,00						67.383.000,00 -73.997.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	3.567.000,00	-	35.670.000,00	10 Orang	Orang	3.567.000,00	-	35.670.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	10.571.000,00	-	105.710.000,00	3 Orang	Orang	10.571.000,00	-	31.713.000,00	-73.997.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber/Tenaga Ahli					150.705.000,00						50.235.000,00 -100.470.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.392.753,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 persen	Capaian Program	100 Persen 94 persen	100 Persen 94 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.726.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.392.753,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					33.726.753,00					15.392.753,00	-18.334.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					33.726.753,00					15.392.753,00	-18.334.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.726.753,00					15.392.753,00	-18.334.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.986.753,00					6.296.753,00	-4.690.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.986.753,00					6.296.753,00	-4.690.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					936.753,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00					936.753,00	0,00
	[-] Laporan Kegiatan					936.753,00					936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.050.000,00					5.360.000,00	-4.690.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.050.000,00					5.360.000,00	-4.690.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					10.050.000,00					5.360.000,00	-4.690.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	1.920.000,00	-1.680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	6.450.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	3.440.000,00	-3.010.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					22.740.000,00					9.096.000,00	-13.644.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.740.000,00					9.096.000,00	-13.644.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.646.753,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 persen	Capaian Program	100 Persen 94 persen	100 Persen 94 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.986.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.646.753,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					10.986.753,00					9.646.753,00	-1.340.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.986.753,00					9.646.753,00	-1.340.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.986.753,00					9.646.753,00	-1.340.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.986.753,00					9.646.753,00	-1.340.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.986.753,00					9.646.753,00	-1.340.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					936.753,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00					936.753,00	0,00
	[-] Laporan Kegiatan					936.753,00					936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.050.000,00					8.710.000,00	-1.340.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.050.000,00					8.710.000,00	-1.340.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					10.050.000,00					8.710.000,00	-1.340.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	130 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	3.120.000,00	-480.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.302.753,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	94 persen 100 Persen	Capaian Program	94 persen 100 Persen	94 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.116.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.302.753,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.116.753,00					10.302.753,00	-2.814.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.116.753,00					10.302.753,00	-2.814.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.116.753,00					10.302.753,00	-2.814.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.316.753,00					7.502.753,00	-2.814.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.316.753,00					7.502.753,00	-2.814.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					936.753,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00					936.753,00	0,00
	[-] Laporan Kegiatan					936.753,00					936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.020.000,00					2.814.000,00	-1.206.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.020.000,00					2.814.000,00	-1.206.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					4.020.000,00					2.814.000,00	-1.206.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	1.440.000,00	42 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	1.008.000,00	-432.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	2.580.000,00	42 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	1.806.000,00	-774.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.360.000,00					3.752.000,00	-1.608.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.360.000,00					3.752.000,00	-1.608.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 166.435.646,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	94 persen 100 Persen	Capaian Program	94 persen 100 Persen	94 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.977.924,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.435.646,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					419.977.924,00					166.435.646,00	-253.542.278,00
5.1	BELANJA OPERASI					419.977.924,00					166.435.646,00	-253.542.278,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					419.977.924,00					166.435.646,00	-253.542.278,00
5.1.02.01	Belanja Barang					55.595.924,00					33.441.646,00	-22.154.278,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					55.595.924,00					33.441.646,00	-22.154.278,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.811.874,00					2.834.146,00	-2.977.728,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.834.146,00					2.834.146,00	0,00
	[-] Fotocopy					960.640,00					960.640,00	0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2528 Lembar	Lembar	380,00	-	960.640,00	2528 Lembar	Lembar	380,00	-	960.640,00	0,00
	[-] Laporan Kegiatan					1.873.506,00					1.873.506,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	6 Buku	Buku	312.251,00	-	1.873.506,00	6 Buku	Buku	312.251,00	-	1.873.506,00	0,00
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.977.728,00					0,00	-2.977.728,00
	[-] Seminar Kit					2.130.450,00					0,00	-2.130.450,00
	Seminar Kit Spesifikasi : Map Plastik, Paper Line, Ballpoint	50 Buah	Buah	42.609,00	-	2.130.450,00	0 Buah	Buah	42.609,00	-	0,00	-2.130.450,00
	[-] Spanduk Kegiatan					847.278,00					0,00	-847.278,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	2 Paket	Paket	423.639,00	-	847.278,00	0 Paket	Paket	423.639,00	-	0,00	-847.278,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					5.965.050,00						0,00	-5.965.050,00
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.965.050,00						0,00	-5.965.050,00
	[-] Suvenir					5.965.050,00						0,00	-5.965.050,00
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	50 Buah	Buah	119.301,00	-	5.965.050,00	0 Buah	Buah	119.301,00	-	0,00	-5.965.050,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					40.200.000,00						28.140.000,00	-12.060.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					40.200.000,00						28.140.000,00	-12.060.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					40.200.000,00						28.140.000,00	-12.060.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	14.400.000,00	420 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	10.080.000,00	-4.320.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	25.800.000,00	420 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	18.060.000,00	-7.740.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.619.000,00						2.467.500,00	-1.151.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.619.000,00						2.467.500,00	-1.151.500,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					3.619.000,00						2.467.500,00	-1.151.500,00
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	22 Porsi	Porsi	164.500,00	-	3.619.000,00	15 Porsi	Porsi	164.500,00	-	2.467.500,00	-1.151.500,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					154.010.000,00						49.010.000,00	-105.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					49.010.000,00						49.010.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.100.000,00						8.100.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					8.100.000,00						8.100.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					8.100.000,00						8.100.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	8.100.000,00	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	8.100.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					21.000.000,00						21.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.000.000,00						21.000.000,00	0,00
	[-] Pokja PKP					21.000.000,00						21.000.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[#] Iuran AKKOPSI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[-] Iuran Tahunan AKKOPSI					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Iuran Kepesertaan Tipe I Spesifikasi : Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.230.000,00						4.230.000,00	0,00
	[#] Honorarium Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.230.000,00						4.230.000,00	0,00
	[-] PPTK					4.230.000,00						4.230.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] PPBJ					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					105.000.000,00						0,00	-105.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					105.000.000,00						0,00	-105.000.000,00
	[#] Belanja Kontribusi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					105.000.000,00						0,00	-105.000.000,00
	[-] Belanja Kontribusi					105.000.000,00						0,00	-105.000.000,00
	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	30 Orang	Orang	3.500.000,00	-	105.000.000,00	0 Orang	Orang	3.500.000,00	-	0,00	-105.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					210.372.000,00						83.984.000,00	-126.388.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					210.372.000,00						83.984.000,00	-126.388.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					200.022.000,00						83.984.000,00	-116.038.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					200.022.000,00						83.984.000,00	-116.038.000,00
	[-] Perjalanan Dinas ASN					191.430.000,00						81.120.000,00	-110.310.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	4.548.000,00	-	90.960.000,00	9 Orang	Orang	4.548.000,00	-	40.932.000,00	-50.028.000,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	10.047.000,00	-	100.470.000,00	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	-60.282.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					8.592.000,00						2.864.000,00	-5.728.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang	Orang	2.864.000,00	-	8.592.000,00	1 Orang	Orang	2.864.000,00	-	2.864.000,00	-5.728.000,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					10.350.000,00						0,00	-10.350.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 19.347.753,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi perencanaan dalam penganggaran Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	94 persen 100 Persen	Capaian Program	94 persen 100 Persen	94 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.449.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.347.753,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					47.449.753,00					19.347.753,00	-28.102.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					47.449.753,00					19.347.753,00	-28.102.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.449.753,00					19.347.753,00	-28.102.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					936.753,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00					936.753,00	0,00
	[-] cetak dokumen					936.753,00					936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	4.300.000,00	-4.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.636.753,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 persen	Capaian Program	100 Persen 94 persen	100 Persen 94 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.336.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.636.753,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					936.753,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00					936.753,00	0,00
	[-] cetak dokumen					936.753,00					936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.636.753,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 persen	Capaian Program	100 Persen 94 persen	100 Persen 94 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.336.753,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.636.753,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.336.753,00					7.636.753,00	-6.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					936.753,00					936.753,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00					936.753,00	0,00
	[-] cetak dokumen					936.753,00					936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					13.400.000,00					6.700.000,00	-6.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 421.545.983,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100 Persen 94 persen	Capaian Program	100 Persen 94 persen	100 Persen 94 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 713.097.976,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 421.545.983,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					713.097.976,00						421.545.983,00	-291.551.993,00
5.1	BELANJA OPERASI					713.097.976,00						421.545.983,00	-291.551.993,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					713.097.976,00						421.545.983,00	-291.551.993,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.108.216,00						42.656.753,00	-27.451.463,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.108.216,00						42.656.753,00	-27.451.463,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.849.764,00						936.753,00	-913.011,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					936.753,00						936.753,00	0,00
	[-] cetak dokumen					936.753,00						936.753,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	0,00	
	[#] Sertifikat Lengkap dengan Frame Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					913.011,00						0,00	-913.011,00
	[-] Cetak Sertifikat Lengkap dengan Frame					913.011,00						0,00	-913.011,00
	Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat Lengkap Dengan Frame	3 Buah	Buah	304.337,00	-	913.011,00	0 Buah	Buah	304.337,00	-	0,00	-913.011,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					500.000,00						0,00	-500.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					500.000,00						0,00	-500.000,00
	[-] Belanja Materai					500.000,00						0,00	-500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Materai Tempel Spesifikasi : Materai Rp 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	0 Lembar	Lembar	10.000,00	-	0,00	-500.000,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					8.158.452,00						0,00	-8.158.452,00
	[#] Cenderamata Narasumber/Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.626.360,00						0,00	-5.626.360,00
	[-] Cenderamata Jaket					5.626.360,00						0,00	-5.626.360,00
	Souvenir Jaket Spesifikasi : Model Bomber, Bermotif Batik Khas Bontang, Dilapisin Furing, Bahan Katun Kombinasi	4 Buah	Buah	1.406.590,00	-	5.626.360,00	0 Buah	Buah	1.406.590,00	-	0,00	-5.626.360,00	
	[#] Cenderamata Narasumber/Tenaga Ahli Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					2.532.092,00						0,00	-2.532.092,00
	[-] Cenderamata Plakat					2.532.092,00						0,00	-2.532.092,00
	Plakat Spesifikasi : Bahan Akrilik	4 Buah	Buah	633.023,00	-	2.532.092,00	0 Buah	Buah	633.023,00	-	0,00	-2.532.092,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					53.600.000,00						37.520.000,00	-16.080.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					53.600.000,00						37.520.000,00	-16.080.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					53.600.000,00						37.520.000,00	-16.080.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	800 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	19.200.000,00	560 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	13.440.000,00	-5.760.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	800 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	34.400.000,00	560 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	24.080.000,00	-10.320.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					6.000.000,00						4.200.000,00	-1.800.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						4.200.000,00	-1.800.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					6.000.000,00						4.200.000,00	-1.800.000,00
	Jamuan Tamu Paket A Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Biasa	50 Porsi	Porsi	120.000,00	-	6.000.000,00	35 Porsi	Porsi	120.000,00	-	4.200.000,00	-1.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					332.505.760,00						265.785.230,00	-66.720.530,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					197.505.760,00						190.785.230,00	-6.720.530,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.400.000,00						3.400.000,00	-14.000.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					17.000.000,00						3.000.000,00	-14.000.000,00
	[-] Narasumber/Pembahas Ess II					6.000.000,00						3.000.000,00	-3.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00	
	[-] Narasumber/Pembahas Ess III					5.400.000,00						0,00	-5.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-5.400.000,00	
	[-] Walikota/Wakil Walikota					5.600.000,00						0,00	-5.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	5.600.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-5.600.000,00	
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					400.000,00						400.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara					400.000,00						400.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					58.235.760,00						65.515.230,00	7.279.470,00
	[#] Honorarium operator SIG Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					58.235.760,00						65.515.230,00	7.279.470,00
	[-] Honorarium					58.235.760,00						65.515.230,00	7.279.470,00
	Tenaga Ahli Sub Profesional (Perorangan) Spesifikasi : Operator SIG	8 Bulan	Orang / Bulan	7.279.470,00	-	58.235.760,00	9 Bulan	Orang / Bulan	7.279.470,00	-	65.515.230,00	7.279.470,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[#] Iuran Keanggotaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[-] Iuran PEMSEA/PNLG					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Iuran Kepesertaan Tipe I Spesifikasi : Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
	[#] Belanja subscription software pemetaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
	[-] ESRI Local Government Package					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 19	1 Paket	Bulan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Paket	Bulan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.830.000,00						4.830.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.830.000,00						4.830.000,00	0,00
	[-] Honorarium					4.830.000,00						4.830.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00						2.040.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.040.000,00						2.040.000,00	0,00
	[-] Honorarium					2.040.000,00						2.040.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.905.644.437,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.905.641.604,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.905.644.437,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan
Hasil	: Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	42 pegawai	Hasil	: Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	42 pegawai

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					10.905.641.604,00					10.905.644.437,00	2.833,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.905.641.604,00					10.905.644.437,00	2.833,00
5.1.01	Belanja Pegawai					10.860.641.604,00					10.860.644.437,00	2.833,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					3.464.689.924,00					3.464.692.757,00	2.833,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.334.613.058,00					2.315.585.984,00	-19.027.074,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.012.229.648,00					1.994.037.806,00	-18.191.842,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.012.229.648,00					1.994.037.806,00	-18.191.842,00
	[-] Gaji Pokok PNS					2.012.229.648,00					1.994.037.806,00	-18.191.842,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	2.012.229.648,00	-	2.012.229.648,00	1 Tahun	Tahun -	1.994.037.806,00	-	1.994.037.806,00	-18.191.842,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					322.383.410,00					321.548.178,00	-835.232,00
	[#] Gaji PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					322.383.410,00					321.548.178,00	-835.232,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					322.383.410,00					321.548.178,00	-835.232,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	322.383.410,00	-	322.383.410,00	1 Tahun	Tahun -	321.548.178,00	-	321.548.178,00	-835.232,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					201.177.427,00						201.177.427,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					168.973.582,00						168.973.582,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					168.973.582,00						168.973.582,00	0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					168.973.582,00						168.973.582,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	168.973.582,00	-	168.973.582,00	1 Tahun	Tahun -	168.973.582,00	-	168.973.582,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					32.203.845,00						32.203.845,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.203.845,00						32.203.845,00	0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					32.203.845,00						32.203.845,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	32.203.845,00	-	32.203.845,00	1 Tahun	Tahun -	32.203.845,00	-	32.203.845,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					119.423.304,00						119.423.304,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					119.423.304,00						119.423.304,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					119.423.304,00						119.423.304,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					119.423.304,00						119.423.304,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	119.423.304,00	-	119.423.304,00	1 Tahun	Tahun -	119.423.304,00	-	119.423.304,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					234.048.672,00						234.048.672,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					176.967.648,00						176.967.648,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					176.967.648,00						176.967.648,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					176.967.648,00						176.967.648,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	176.967.648,00	-	176.967.648,00	1 Tahun	Tahun -	176.967.648,00	-	176.967.648,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					57.081.024,00						57.081.024,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					57.081.024,00						57.081.024,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					57.081.024,00						57.081.024,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun -	57.081.024,00	-	57.081.024,00	1 Tahun	Tahun -	57.081.024,00	-	57.081.024,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					58.069.440,00						58.069.440,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					48.926.592,00						48.926.592,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					48.926.592,00						48.926.592,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					48.926.592,00						48.926.592,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	48.926.592,00	-	48.926.592,00	1 Tahun	Tahun -	48.926.592,00	-	48.926.592,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					9.142.848,00						9.142.848,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.142.848,00						9.142.848,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					9.142.848,00						9.142.848,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	9.142.848,00	-	9.142.848,00	1 Tahun	Tahun -	9.142.848,00	-	9.142.848,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					130.933.738,00						130.933.738,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					106.178.612,00						106.178.612,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					106.178.612,00						106.178.612,00	0,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					106.178.612,00						106.178.612,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	106.178.612,00	-	106.178.612,00	1 Tahun	Tahun -	106.178.612,00	-	106.178.612,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					24.755.126,00						24.755.126,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.755.126,00						24.755.126,00	0,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					24.755.126,00						24.755.126,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	24.755.126,00	-	24.755.126,00	1 Tahun	Tahun -	24.755.126,00	-	24.755.126,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					18.992.248,00						38.019.322,00	19.027.074,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					14.660.248,00						32.852.090,00	18.191.842,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.660.248,00						32.852.090,00	18.191.842,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					14.660.248,00						32.852.090,00	18.191.842,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	14.660.248,00	-	14.660.248,00	1 Tahun	Tahun -	32.852.090,00	-	32.852.090,00	18.191.842,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					4.332.000,00						5.167.232,00	835.232,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.332.000,00						5.167.232,00	835.232,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					4.332.000,00						5.167.232,00	835.232,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	4.332.000,00	-	4.332.000,00	1 Tahun	Tahun -	5.167.232,00	-	5.167.232,00	835.232,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					41.050,00						43.883,00	2.833,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					34.341,00						37.174,00	2.833,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					34.341,00						37.174,00	2.833,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					34.341,00						37.174,00	2.833,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	34.341,00	-	34.341,00	1 Tahun	Tahun -	37.174,00	-	37.174,00	2.833,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					6.709,00						6.709,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.709,00					6.709,00	0,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					6.709,00					6.709,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	6.709,00	-	6.709,00	1 Tahun	Tahun -	6.709,00	-	6.709,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					333.305.612,00					333.305.612,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					289.602.668,00					289.602.668,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					289.602.668,00					289.602.668,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					289.602.668,00					289.602.668,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun -	289.602.668,00	-	289.602.668,00	1 Tahun	Tahun -	289.602.668,00	-	289.602.668,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					43.702.944,00					43.702.944,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					43.702.944,00					43.702.944,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					43.702.944,00					43.702.944,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun -	43.702.944,00	-	43.702.944,00	1 Tahun	Tahun -	43.702.944,00	-	43.702.944,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					5.603.077,00					5.603.077,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.829.320,00					4.829.320,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.829.320,00					4.829.320,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.829.320,00					4.829.320,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	4.829.320,00	-	4.829.320,00	1 Tahun	Tahun -	4.829.320,00	-	4.829.320,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					773.757,00					773.757,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					773.757,00					773.757,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					773.757,00					773.757,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	773.757,00	-	773.757,00	1 Tahun	Tahun -	773.757,00	-	773.757,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					16.809.233,00					16.809.233,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					14.488.070,00					14.488.070,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.488.070,00					14.488.070,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					14.488.070,00					14.488.070,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun -	14.488.070,00	-	14.488.070,00	1 Tahun	Tahun -	14.488.070,00	-	14.488.070,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					2.321.163,00					2.321.163,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.321.163,00					2.321.163,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					2.321.163,00					2.321.163,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun -	2.321.163,00	-	2.321.163,00	1 Tahun	Tahun -	2.321.163,00	-	2.321.163,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					11.673.065,00					11.673.065,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					10.061.148,00					10.061.148,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.061.148,00					10.061.148,00	0,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					10.061.148,00					10.061.148,00	0,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun -	10.061.148,00	-	10.061.148,00	1 Tahun	Tahun -	10.061.148,00	-	10.061.148,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					1.611.917,00					1.611.917,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.611.917,00					1.611.917,00	0,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					1.611.917,00					1.611.917,00	0,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun -	1.611.917,00	-	1.611.917,00	1 Tahun	Tahun -	1.611.917,00	-	1.611.917,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					7.395.951.680,00					7.395.951.680,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					3.255.791.052,00					3.255.791.052,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					2.958.094.472,00					2.958.094.472,00	0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.958.094.472,00					2.958.094.472,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					2.958.094.472,00					2.958.094.472,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	2.958.094.472,00	-	2.958.094.472,00	1 Tahun	Tahun -	2.958.094.472,00	-	2.958.094.472,00	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					297.696.580,00					297.696.580,00	0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					297.696.580,00					297.696.580,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					297.696.580,00					297.696.580,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	297.696.580,00	-	297.696.580,00	1 Tahun	Tahun -	297.696.580,00	-	297.696.580,00	0,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					688.250.411,00					688.250.411,00	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					611.536.664,00					611.536.664,00	0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					611.536.664,00					611.536.664,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					611.536.664,00					611.536.664,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun	Tahun -	611.536.664,00	-	611.536.664,00	1 Tahun	Tahun -	611.536.664,00	-	611.536.664,00	0,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK					76.713.747,00					76.713.747,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 232.257.200,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.257.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 232.257.200,00
Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					251.257.200,00					232.257.200,00	-19.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					251.257.200,00					232.257.200,00	-19.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					251.257.200,00					232.257.200,00	-19.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					245.587.200,00					226.587.200,00	-19.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					245.587.200,00					226.587.200,00	-19.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					77.587.200,00					77.587.200,00	0,00
	[#] Sepatu Sneaker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.587.200,00					77.587.200,00	0,00
	[-] Sepatu					77.587.200,00					77.587.200,00	0,00
	Sepatu Sneaker Spesifikasi : Unisex, Low-cut Shoes, Outsole: Rubber	48 Pasang	Pasang	1.616.400,00	-	77.587.200,00	48 Pasang	Pasang	1.616.400,00	-	77.587.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					72.000.000,00					55.000.000,00	-17.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					72.000.000,00					55.000.000,00	-17.000.000,00
	[-] Kemeja Khaki					72.000.000,00					55.000.000,00	-17.000.000,00
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Tipe 5 Spesifikasi : 1 Stel Kemeja khaki mengikuti ketentuan Permendagri 11 Tahun 2020	48 Stel	Stel	1.500.000,00	-	72.000.000,00	55 Stel	Stel	1.000.000,00	-	55.000.000,00	-17.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					96.000.000,00					94.000.000,00	-2.000.000,00
	[#] Sewa Pakaian Adat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					96.000.000,00					94.000.000,00	-2.000.000,00
	[-] Sewa Pakaian Adat					96.000.000,00					94.000.000,00	-2.000.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 221.376.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 554.103.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 221.376.000,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					554.103.000,00					221.376.000,00	-332.727.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					554.103.000,00					221.376.000,00	-332.727.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					554.103.000,00					221.376.000,00	-332.727.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					304.830.000,00					105.330.000,00	-199.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.830.000,00					31.830.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00
	[-] Eselon III ke bawah/yang disetarakan					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	30 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	27.000.000,00	30 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	27.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.830.000,00					4.830.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					4.830.000,00					4.830.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.830.000,00					4.830.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					273.000.000,00					73.500.000,00	-199.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					273.000.000,00					73.500.000,00	-199.500.000,00
	[#] Belanja Bimtek Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					273.000.000,00					73.500.000,00	-199.500.000,00
	[-] Kontribusi					273.000.000,00					73.500.000,00	-199.500.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.365.282,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.365.282,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.365.282,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.365.282,00					21.365.282,00	0,00
	[-] Baterai					5.612.238,00					5.612.238,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkalin AA	120 Pak	Pak	38.957,00	-	4.674.840,00	120 Pak	Pak	38.957,00	-	4.674.840,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA (isi 4)	22 Pak	Pak	42.609,00	-	937.398,00	22 Pak	Pak	42.609,00	-	937.398,00	0,00
	[-] Kabel Listrik					3.873.044,00					3.873.044,00	0,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2X1.5 Mm Jenis Tunggal Panjang 100M	1 Buah	Roll	1.730.464,00	-	1.730.464,00	1 Buah	Roll	1.730.464,00	-	1.730.464,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 940.877.615,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 484.845.353,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 940.877.615,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					484.845.353,00					1.190.895.433,00	706.050.080,00
5.1	BELANJA OPERASI					333.663.809,00					304.128.235,00	-29.535.574,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					333.663.809,00					304.128.235,00	-29.535.574,00
5.1.02.01	Belanja Barang					301.479.809,00					271.944.235,00	-29.535.574,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					301.479.809,00					271.944.235,00	-29.535.574,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					144.795.404,00					144.795.404,00	0,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.572.540,00					7.572.540,00	0,00
	[-] Ballpoint					7.572.540,00					7.572.540,00	0,00
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	30 Lusin	Lusin	252.418,00	-	7.572.540,00	30 Lusin	Lusin	252.418,00	-	7.572.540,00	0,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137.222.864,00					137.222.864,00	0,00
	[-] Ballpoint					8.219.340,00					8.219.340,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : G2 0.7 mm	31 Lusin	Lusin	265.140,00	-	8.219.340,00	31 Lusin	Lusin	265.140,00	-	8.219.340,00	0,00
	[-] Isi Staples					1.095.900,00					1.095.900,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 10	300 Kotak	Kotak	3.653,00	-	1.095.900,00	300 Kotak	Kotak	3.653,00	-	1.095.900,00	0,00
	[-] Kotak Arsip					85.214.500,00					85.214.500,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kardus/Kotak Arsip Kop SKPD Spesifikasi : bahan carogted 200 gr ukuran 37x27x17 cm warna coklat	500 Buah	Buah	170.429,00	-	85.214.500,00	500 Buah	Buah	170.429,00	-	85.214.500,00	0,00
	[-] Map					10.430.280,00						0,00
	Stop Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	504 Buah	Buah	20.695,00	-	10.430.280,00	504 Buah	Buah	20.695,00	-	10.430.280,00	0,00
	[-] Post It					29.217.000,00						0,00
	Post it Spesifikasi : Post it Warna	300 Pak	Pak	97.390,00	-	29.217.000,00	300 Pak	Pak	97.390,00	-	29.217.000,00	0,00
	[-] Stempel					3.045.844,00						0,00
	Stempel Flash Spesifikasi : Stempel Flash	10 Buah	Buah	142.432,00	-	1.424.320,00	10 Buah	Buah	142.432,00	-	1.424.320,00	0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel 100 MI	12 Botol	Botol	135.127,00	-	1.621.524,00	12 Botol	Botol	135.127,00	-	1.621.524,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					42.538.640,00						86.433,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.538.640,00						86.433,00
	[-] Kertas Cover					1.333.010,00						86.433,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover (Warna Tua)	5 Rim	Rim	93.736,00	-	468.680,00	5 Rim	Rim	93.736,00	-	468.680,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas Foto Glossy A4	10 Rim	Rim	86.433,00	-	864.330,00	11 Rim	Rim	86.433,00	-	950.763,00	86.433,00
	[-] Kertas HVS					25.635.600,00						0,00
	Kertas A4 Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	300 Rim	Rim	85.452,00	-	25.635.600,00	300 Rim	Rim	85.452,00	-	25.635.600,00	0,00
	[-] Kertas NCR					3.396.450,00						0,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	30 Rim	Rim	113.215,00	-	3.396.450,00	30 Rim	Rim	113.215,00	-	3.396.450,00	0,00
	[-] Kertas Stiker					1.765.180,00						0,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas Stiker Folio	20 Pak	Pak	88.259,00	-	1.765.180,00	20 Pak	Pak	88.259,00	-	1.765.180,00	0,00
	[-] Sekat Arsip / Guide					10.408.400,00						0,00
	Guide/Sekat arsip dokumen Spesifikasi : Ukuran 34cm x 25 cm, Tab guide ukuran 2,5cm x 8 cm, Bahan karton duplek, 1 pack terdiri 15 lembar guide terdiri dari : 5 lembar guide primer, 5 lembar guide sekunder, 5 guide tersier	100 Pack	Pack	104.084,00	-	10.408.400,00	100 Pack	Pack	104.084,00	-	10.408.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					114.145.765,00						-29.622.007,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					114.145.765,00						-31.590.812,00
	[-] Continuous Form NCR					28.773.740,00						-28.773.740,00
	Continuous Form NCR Spesifikasi : 1000 sheet	20 Box	Box	1.438.687,00	-	28.773.740,00	0 Box	Box	1.438.687,00	-	0,00	-28.773.740,00
	[-] HDMI					0,00						1.212.485,00
	Kabel HDMI Spesifikasi : Kabel HDMI Male to Male 10M Performance Series	-	Roll	0,00	-	0,00	5 Roll	Roll	242.497,00	-	1.212.485,00	1.212.485,00
	[-] Mouse					0,00						4.625.930,00
	Mouse Spesifikasi : Wireless Mouse Tipe 2	-	Unit	0,00	-	0,00	10 Unit	Unit	462.593,00	-	4.625.930,00	4.625.930,00
	[-] Pita Printer/ Tinta Printer					85.372.025,00						-10.236.825,00
	Pita Ribbon Dot Matrix Tipe 3 Spesifikasi : Pita Ribbon Printer dan Catridge	25 Buah	Buah	409.473,00	-	10.236.825,00	0 Buah	Buah	409.473,00	-	0,00	-10.236.825,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 6	400 Buah	Buah	187.838,00	-	75.135.200,00	400 Buah	Buah	187.838,00	-	75.135.200,00	0,00
	[-] Spliter HDMI					0,00						1.581.338,00
	HDMI Spliter Spesifikasi : HDMI Splitter 2x4 audio Video HDMI Swicter Video Res up to 3840*2160/30Hz	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.581.338,00	-	1.581.338,00	1.581.338,00
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.968.805,00
	[-] Kabel LAN					0,00						1.800.810,00
	Kabel Lan Spesifikasi : Kabel LAN	-	Meter	0,00	-	0,00	170 Meter	Meter	10.593,00	-	1.800.810,00	1.800.810,00
	[-] Konektor RJ45					0,00						167.995,00
	Connector RJ45 Spesifikasi : Connector RJ45 Cat5e Isi 50 Pcs	-	Pak	0,00	-	0,00	1 Pak	Pak	167.995,00	-	167.995,00	167.995,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.184.000,00						0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					32.184.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					32.184.000,00						0,00
	[#] Belanja Sewa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.184.000,00						0,00
	[-] Mesin Fotocopy					32.184.000,00						0,00
	Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi : Mesin Black & White ApeosPort 2560; Include Minimum 1500 BW	12 Bulan	Unit / Bulan	2.682.000,00	-	32.184.000,00	12 Bulan	Unit / Bulan	2.682.000,00	-	32.184.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					151.181.544,00						735.585.654,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					151.181.544,00						735.585.654,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00						69.730.362,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00						8.105.111,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					0,00						8.105.111,00
	[#] Lemari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						8.105.111,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Lemari Penyimpanan					0,00					8.105.111,00	8.105.111,00
	Lemari Locker Spesifikasi : Material Metal, 18 Pintu	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	8.105.111,00	-	8.105.111,00	8.105.111,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00					61.625.251,00	61.625.251,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					61.625.251,00	61.625.251,00
	[#] Dispenser Air Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					4.477.411,00	4.477.411,00
	[-] Dispenser Air Minum					0,00					4.477.411,00	4.477.411,00
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Tipe 4	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	4.477.411,00	-	4.477.411,00	4.477.411,00
	[#] Peralatan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					57.147.840,00	57.147.840,00
	[-] Mikrofon					0,00					34.612.275,00	34.612.275,00
	Pengeras Suara Spesifikasi : Paket Sound System, 2 unit corong, 2 unit microphone, 1 unit mixer, 1 unit amplifier, 2 unit speaker	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	34.612.275,00	-	34.612.275,00	34.612.275,00
	[-] TV					0,00					22.535.565,00	22.535.565,00
	Smart TV Spesifikasi : Smart TV 70 Inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	22.535.565,00	-	22.535.565,00	22.535.565,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					7.813.700,00					7.813.700,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					7.813.700,00					7.813.700,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					7.813.700,00					7.813.700,00	0,00
	[#] Dehumidifier Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.813.700,00					7.813.700,00	0,00
	[-] Dehumidifier					7.813.700,00					7.813.700,00	0,00
	dehumidifier Spesifikasi : Kapastas 50 Liter	1 Unit	Unit	7.813.700,00	-	7.813.700,00	1 Unit	Unit	7.813.700,00	-	7.813.700,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					143.367.844,00					809.223.136,00	665.855.292,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					143.367.844,00					753.092.914,00	609.725.070,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					143.367.844,00					753.092.914,00	609.725.070,00
	[#] Personal Computer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.270.000,00					6.270.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPBJ					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00
	[#] Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137.097.844,00					746.822.914,00	609.725.070,00
	[-] Laptop					137.097.844,00					746.822.914,00	609.725.070,00
	Laptop Grafis/Video Editing II Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 32Gb, SSD 1 Tb, Vga 8Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	39.686.794,00	-	39.686.794,00	6 Unit	Unit	39.686.794,00	-	238.120.764,00	198.433.970,00
	Laptop Grafis/Video Editing I Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 16Gb, SSD 1 Tb, Vga 8Gb Dedicated, with OS	3 Unit	Unit	32.470.350,00	-	97.411.050,00	11 Unit	Unit	32.470.350,00	-	357.173.850,00	259.762.800,00
	Laptop Teknis I Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	-	Unit	0,00	-	0,00	7 Unit	Unit	21.646.900,00	-	151.528.300,00	151.528.300,00
	[-] Pemeliharaan Laptop					0,00					0,00	0,00
	Laptop Grafis/Video Editing II Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 32Gb, SSD 1 Tb, Vga 8Gb Dedicated, with OS	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	39.686.794,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0,00					56.130.222,00	56.130.222,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					0,00					19.638.522,00	19.638.522,00
	[#] Hardisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					19.638.522,00	19.638.522,00
	[-] Hardisk Internal					0,00					7.446.767,00	7.446.767,00
	Hardisk Internal Spesifikasi : Harddisk Internal 10 TB	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	7.446.767,00	-	7.446.767,00	7.446.767,00
	[-] SSD					0,00					12.191.755,00	12.191.755,00
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Kapasitas 2 TB, Port USB 3.0	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	2.438.351,00	-	12.191.755,00	12.191.755,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					0,00					35.175.800,00	35.175.800,00
	[#] Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					35.175.800,00	35.175.800,00
	[-] Scanner					0,00					35.175.800,00	35.175.800,00
	Scanner Buku Spesifikasi : Tipe Produk: Pemindai Cerdas -Bahan Pemindaian: Dokumen, Buku, Majalah, Formulir, Faktur, Sertifikat, Kartu Nama, dan Objek Patung -Jenis Elemen Pemindaian: CMOS -Piksel: 25 megapiksel -Resolusi Optik: 5824*4368	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	17.587.900,00	-	35.175.800,00	35.175.800,00
	[#] Hardisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] SSD					0,00					0,00	0,00
	External SSD Spesifikasi : Kapasitas 2 TB, Interface : USB 3.2 Gen 2, Speed : Up to 1050MB/s read 1000MB/s write, Casing Material : Metal + Plastic, Weight : 28.7g	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	2.150.300,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					0,00					1.315.900,00	1.315.900,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 147.448.940,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.448.940,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.448.940,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					147.448.940,00					147.448.940,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					147.448.940,00					147.448.940,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					147.448.940,00					147.448.940,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					142.458.940,00					142.458.940,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					142.458.940,00					142.458.940,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					22.545.940,00					22.545.940,00	0,00
	[#] Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.545.940,00					22.545.940,00	0,00
	[-] Sabun Cuci Piring					3.067.740,00					3.067.740,00	0,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring Tipe 6	60 Buah	Buah	51.129,00	-	3.067.740,00	60 Buah	Buah	51.129,00	-	3.067.740,00	0,00
	[-] Tissue					19.478.200,00					19.478.200,00	0,00
	Tissue hand towel Spesifikasi : 1 dus (isi 24 pack)	50 Dus	Dus	243.470,00	-	12.173.500,00	50 Dus	Dus	243.470,00	-	12.173.500,00	0,00
	Tissue Wajah Spesifikasi : Isi 200 sheet	300 Bks	Bks	24.349,00	-	7.304.700,00	300 Bks	Bks	24.349,00	-	7.304.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					119.913.000,00					119.913.000,00	0,00
	[#] Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					119.913.000,00					119.913.000,00	0,00
	[-] Air Mineral					48.210.200,00					48.210.200,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 83.565.980,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 persen	Capaian Program	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.198.030,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.565.980,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					85.198.030,00					83.565.980,00	-1.632.050,00
5.1	BELANJA OPERASI					85.198.030,00					83.565.980,00	-1.632.050,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					85.198.030,00					83.565.980,00	-1.632.050,00
5.1.02.01	Belanja Barang					82.148.030,00					78.495.980,00	-3.652.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					82.148.030,00					78.495.980,00	-3.652.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					82.148.030,00					78.495.980,00	-3.652.050,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					69.974.530,00					69.974.530,00	0,00
	[-] Cetak Umbul-Umbul					7.304.140,00					7.304.140,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	20 Buah	Buah -	365.207,00	-	7.304.140,00	20 Buah	Buah -	365.207,00	-	7.304.140,00	0,00
	[-] Fotocopy					0,00					0,00	0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	0 Lembar	Lembar	380,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	380,00	-	0,00	0,00
	[-] Map					58.434.000,00					58.434.000,00	0,00
	Cetak Map Spesifikasi : Bahan Kinstrik, Laminating Glossy; uk.: double folio; Print warna depan	2000 Buah	Buah	29.217,00	-	58.434.000,00	2000 Buah	Buah	29.217,00	-	58.434.000,00	0,00
	[-] Spanduk					4.236.390,00					4.236.390,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	10 Paket	Paket	423.639,00	-	4.236.390,00	10 Paket	Paket	423.639,00	-	4.236.390,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.524.353.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.524.353.000,00					670.580.000,00	-853.773.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.524.353.000,00					670.580.000,00	-853.773.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.524.353.000,00					670.580.000,00	-853.773.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					189.802.000,00					183.050.000,00	-6.752.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					189.802.000,00					183.050.000,00	-6.752.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					189.802.000,00					183.050.000,00	-6.752.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					189.802.000,00					183.050.000,00	-6.752.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					189.802.000,00					183.050.000,00	-6.752.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2666 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	63.984.000,00	2614 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	62.736.000,00	-1.248.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2926 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	125.818.000,00	2798 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	120.314.000,00	-5.504.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.770.000,00					7.770.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.770.000,00					7.770.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.730.000,00					5.730.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.730.000,00					5.730.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					5.730.000,00					5.730.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 348.270.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 348.270.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 348.270.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					348.270.000,00					348.270.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPBJ					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 3	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 3	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					346.230.000,00					346.230.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					346.230.000,00					346.230.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					346.230.000,00					346.230.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					346.230.000,00					346.230.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					346.230.000,00					346.230.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 467.149.200,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 467.149.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 467.149.200,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 Persen	Hasil	: Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					467.149.200,00					467.149.200,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					467.149.200,00					467.149.200,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					467.149.200,00					467.149.200,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					467.149.200,00					467.149.200,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					447.600.000,00					447.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					447.600.000,00					447.600.000,00	0,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					429.600.000,00					429.600.000,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi S1					336.000.000,00					336.000.000,00	0,00
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak Daerah Berlokasi Kerja Di Wilayah Kelurahan Bontang Lestari dan Pulau - Pulau* Spesifikasi : Kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	336.000.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	336.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi SLTA					93.600.000,00					93.600.000,00	0,00
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak Daerah Berlokasi Kerja Di Wilayah Kelurahan Bontang Lestari dan Pulau - Pulau* Spesifikasi : Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.900.000,00	-	93.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.900.000,00	-	93.600.000,00	0,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	[-] Penilaian Karya					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Karya Spesifikasi : Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	9 Orang	Orang	2.000.000,00	-	18.000.000,00	9 Orang	Orang	2.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					19.549.200,00					19.549.200,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.040.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.040.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.040.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	: Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 Persen	Hasil	: Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00
	[-] Belanja Materai					11.040.000,00					11.040.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 466.056.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 427.902.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 466.056.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					427.902.000,00					466.056.000,00	38.154.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					427.902.000,00					466.056.000,00	38.154.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					427.902.000,00					466.056.000,00	38.154.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					311.240.000,00					311.240.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					311.240.000,00					311.240.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					311.240.000,00					311.240.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan - Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					311.240.000,00					311.240.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Ess II					30.848.000,00					30.848.000,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Kalimantan Timur	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	30.848.000,00	-	30.848.000,00	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	30.848.000,00	-	30.848.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					35.520.000,00					35.520.000,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi : Kalimantan Timur	12 Unit/Tahun	Unit / Tahun	2.960.000,00	-	35.520.000,00	12 Unit/Tahun	Unit / Tahun	2.960.000,00	-	35.520.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					244.872.000,00					244.872.000,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : Kalimantan Timur	9 Unit/Tahun	Unit / Tahun	27.208.000,00	-	244.872.000,00	9 Unit/Tahun	Unit / Tahun	27.208.000,00	-	244.872.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.870.000,00					29.870.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					29.870.000,00					29.870.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					23.000.000,00					23.000.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.406.455,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.406.455,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.406.455,00
Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					23.406.455,00					23.406.455,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					23.406.455,00					23.406.455,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					23.406.455,00					23.406.455,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.106.455,00					2.106.455,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.106.455,00					2.106.455,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.106.455,00					2.106.455,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.106.455,00					2.106.455,00	0,00
	[-] Mesin Penghancur Kertas					2.106.455,00					2.106.455,00	0,00
	Minyak Pelumas Spesifikasi : -	23 Liter	Liter	91.585,00	-	2.106.455,00	23 Liter	Liter	91.585,00	-	2.106.455,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					21.300.000,00					21.300.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					21.300.000,00					21.300.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					10.950.000,00					10.950.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.950.000,00					10.950.000,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan					10.950.000,00					10.950.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	15 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	10.950.000,00	15 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	10.950.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 193.130.684,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen 78,57 Persen	Capaian Program	80.8 Persen 78,57 Persen	80.8 Persen 78,57 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 256.864.369,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 193.130.684,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					256.864.369,00					193.130.684,00	-63.733.685,00
5.1	BELANJA OPERASI					256.864.369,00					193.130.684,00	-63.733.685,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					256.864.369,00					193.130.684,00	-63.733.685,00
5.1.02.01	Belanja Barang					46.628.337,00					28.168.175,00	-18.460.162,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					46.628.337,00					28.168.175,00	-18.460.162,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.362.337,00					4.052.175,00	-2.310.162,00
	[#] Fotocopy Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					884.260,00					831.060,00	-53.200,00
	[-] Fotocopy					884.260,00					831.060,00	-53.200,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	2327 Lembar	Lembar	380,00	-	884.260,00	2187 Lembar	Lembar	380,00	-	831.060,00	-53.200,00
	[#] Laporan Pendahuluan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					547.808,00					0,00	-547.808,00
	[-] cetak laporan pendahuluan					547.808,00					0,00	-547.808,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	136.952,00	-	547.808,00	-	Buku	136.952,00	-	0,00	-547.808,00
	[#] Laporan draft akhir Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.249.004,00					0,00	-1.249.004,00
	[-] Dokumen Laporan Antara					1.249.004,00					0,00	-1.249.004,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-1.249.004,00
	[#] laporan akhir final Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.681.265,00						0,00 -3.681.265,00
	[-] laporan akhir final					3.681.265,00						0,00 -3.681.265,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	7 Buku	Buku	525.895,00	-	3.681.265,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-3.681.265,00
	[#] Belanja Cetak Buku (Penyusunan Dokumen Kajian RIPJ-PID Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						3.221.115,00 3.221.115,00
	[-] Dokumen Laporan Akhir Final					0,00						1.873.506,00 1.873.506,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	6 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	1.873.506,00	1.873.506,00
	[-] Dokumen Laporan Antara					0,00						936.753,00 936.753,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	3 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	936.753,00
	[-] Dokumen Laporan Pendahuluan					0,00						410.856,00 410.856,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	3 Eksemplar / Buku	Buku	136.952,00	-	410.856,00	410.856,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.782.000,00						13.400.000,00 -3.382.000,00
	[#] Makan Minum Rapat FGD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.030.000,00						8.600.000,00 -430.000,00
	[-] makan minum rapat (makan)					9.030.000,00						8.600.000,00 -430.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	210 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	9.030.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	-430.000,00
	[#] Makan Minum Rapat FGD (Snack) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.752.000,00						4.800.000,00 -2.952.000,00
	[-] Belanja Makan Minum (Snack)					7.752.000,00						4.800.000,00 -2.952.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	323 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.752.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	-2.952.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					23.484.000,00						10.716.000,00 -12.768.000,00
	[#] makan minum jamuan tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					23.484.000,00						10.716.000,00 -12.768.000,00
	[-] makan minum tamu					23.484.000,00						10.716.000,00 -12.768.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	103 Porsi	Porsi	228.000,00	-	23.484.000,00	47 Porsi	Porsi	228.000,00	-	10.716.000,00	-12.768.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					139.907.032,00						104.680.509,00 -35.226.523,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					135.307.032,00						102.380.509,00 -32.926.523,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					133.417.032,00						100.490.509,00 -32.926.523,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					133.417.032,00						0,00 -133.417.032,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					24.366.200,00						0,00 -24.366.200,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	200 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	24.366.200,00	-	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-24.366.200,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					80.368.800,00						0,00 -80.368.800,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	400 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	80.368.800,00	-	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-80.368.800,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					28.682.032,00						0,00 -28.682.032,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	94 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	28.682.032,00	-	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-28.682.032,00
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian RIPJ-PID Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						100.490.509,00 100.490.509,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					0,00						31.066.905,00 31.066.905,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	255 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	31.066.905,00	31.066.905,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					0,00						52.641.564,00 52.641.564,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	262 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	52.641.564,00	52.641.564,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					0,00						16.782.040,00 16.782.040,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	55 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	16.782.040,00	16.782.040,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00						1.210.000,00 0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.210.000,00						1.210.000,00 0,00
	[-] Honorarium PPTK					1.210.000,00						1.210.000,00 0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00 0,00
	[#] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00						680.000,00 0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ)					680.000,00						680.000,00 0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 242.542.401,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen 78,57 Persen	Capaian Program	80.8 Persen 78,57 Persen	80.8 Persen 78,57 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 508.622.048,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 242.542.401,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaa Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					508.622.048,00					242.542.401,00	-266.079.647,00
5.1	BELANJA OPERASI					508.622.048,00					242.542.401,00	-266.079.647,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					508.622.048,00					242.542.401,00	-266.079.647,00
5.1.02.01	Belanja Barang					64.613.402,00					5.698.401,00	-58.915.001,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					64.613.402,00					5.698.401,00	-58.915.001,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.295.402,00					5.698.401,00	-3.597.001,00
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.459.661,00					2.459.661,00	0,00
	[-] Laporan Akhir					1.561.255,00					1.561.255,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	0,00
	[-] Laporan Draf Akhir					624.502,00					624.502,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	0,00
	[-] Laporan Pendahuluan					273.904,00					273.904,00	0,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.376.080,00					3.238.740,00	-1.137.340,00
	[-] Fotocopy Penggandaan					4.376.080,00					3.238.740,00	-1.137.340,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	11516 Lembar	Lembar	380,00	-	4.376.080,00	8523 Lembar	Lembar	380,00	-	3.238.740,00	-1.137.340,00
	[#] Belanja Cetak Buku (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.459.661,00					0,00	-2.459.661,00
	[-] Laporan Akhir Final					1.561.255,00					0,00	-1.561.255,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	0 Buku	Buku	312.251,00	-	0,00	-1.561.255,00
	[-] Laporan Antara					624.502,00					0,00	-624.502,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	0 Buku	Buku	312.251,00	-	0,00	-624.502,00
	[-] Laporan Pendahuluan					273.904,00					0,00	-273.904,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	0 Buku	Buku	136.952,00	-	0,00	-273.904,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.922.000,00					0,00	-30.922.000,00
	[#] Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Literasi Digital Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.594.000,00					0,00	-15.594.000,00
	[-] Makan Kegiatan					9.546.000,00					0,00	-9.546.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	222 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	9.546.000,00	-	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-9.546.000,00
	[-] Snack Kegiatan					6.048.000,00					0,00	-6.048.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	252 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.048.000,00	-	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-6.048.000,00
	[#] Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.328.000,00					0,00	-15.328.000,00
	[-] Makan Kegiatan					8.944.000,00					0,00	-8.944.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	208 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.944.000,00	-	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-8.944.000,00
	[-] Snack Kegiatan					6.384.000,00					0,00	-6.384.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	266 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.384.000,00	-	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-6.384.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					24.396.000,00					0,00	-24.396.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.396.000,00					0,00	-24.396.000,00
	[-] Makan Minum Tamu					24.396.000,00					0,00	-24.396.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	107 Porsi	Porsi	228.000,00	-	24.396.000,00	0 Porsi	Porsi	228.000,00	-	0,00	-24.396.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					268.334.646,00					48.210.000,00	-220.124.646,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					256.834.646,00					43.610.000,00	-213.224.646,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.200.000,00					38.700.000,00	22.500.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.200.000,00					38.700.000,00	22.500.000,00
	[-] Honorarium Pelatihan					16.200.000,00					38.700.000,00	22.500.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	16.200.000,00	43 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	38.700.000,00	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					235.724.646,00					0,00	-235.724.646,00
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Literasi Digital Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					125.252.151,00					0,00	-125.252.151,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S1 (2 Orang)					18.396.481,00					0,00	-18.396.481,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	151 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	18.396.481,00	-	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-18.396.481,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					76.953.126,00					0,00	-76.953.126,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	383 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	76.953.126,00	-	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-76.953.126,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					29.902.544,00					0,00	-29.902.544,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	98 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	29.902.544,00	-	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-29.902.544,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					110.472.495,00					0,00	-110.472.495,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S1 (2 Orang)					18.396.481,00					0,00	-18.396.481,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	151 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	18.396.481,00	0 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-18.396.481,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					71.327.310,00					0,00	-71.327.310,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	355 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	71.327.310,00	0 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-71.327.310,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					20.748.704,00					0,00	-20.748.704,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	68 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	20.748.704,00	0 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-20.748.704,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.946.516.024,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen 78,57 Persen	Capaian Program	80.8 Persen 78,57 Persen	80.8 Persen 78,57 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.872.421.417,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.946.516.024,00
Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.872.421.417,00					1.946.516.024,00	74.094.607,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.872.421.417,00					1.946.516.024,00	74.094.607,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.872.421.417,00					1.946.516.024,00	74.094.607,00
5.1.02.01	Belanja Barang					221.936.391,00					244.537.746,00	22.601.355,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					221.936.391,00					244.537.746,00	22.601.355,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					27.429.391,00					30.855.746,00	3.426.355,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.323.320,00					1.403.720,00	-919.600,00
	[-] Fotocopy					2.323.320,00					1.403.720,00	-919.600,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	6114 Lembar	Lembar	380,00	-	2.323.320,00	3694 Lembar	Lembar	380,00	-	1.403.720,00	-919.600,00
	[#] Dokumen Cetak Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.459.661,00					4.294.820,00	1.835.159,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					1.561.255,00					2.498.008,00	936.753,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	8 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	2.498.008,00	936.753,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					624.502,00						1.249.004,00	624.502,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	2 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	624.502,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					273.904,00						547.808,00	273.904,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	4 Buku	Buku	136.952,00	-	547.808,00	273.904,00	
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.459.661,00						0,00	-2.459.661,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					1.561.255,00						0,00	-1.561.255,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-1.561.255,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					624.502,00						0,00	-624.502,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	2 Buku	Buku	312.251,00	-	624.502,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-624.502,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					273.904,00						0,00	-273.904,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	2 Buku	Buku	136.952,00	-	273.904,00	-	Buku	136.952,00	-	0,00	-273.904,00	
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.908.864,00						4.294.820,00	1.385.956,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					1.561.255,00						2.498.008,00	936.753,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	8 Buku	Buku	312.251,00	-	2.498.008,00	936.753,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					936.753,00						1.249.004,00	312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	312.251,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					410.856,00						547.808,00	136.952,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	3 Buku	Buku	136.952,00	-	410.856,00	4 Buku	Buku	136.952,00	-	547.808,00	136.952,00	
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.908.864,00						0,00	-2.908.864,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					1.561.255,00						0,00	-1.561.255,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-1.561.255,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					936.753,00						0,00	-936.753,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	3 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-936.753,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					410.856,00						0,00	-410.856,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	3 Eksemplar / Buku	Buku	136.952,00	-	410.856,00	-	Buku	136.952,00	-	0,00	-410.856,00	
	[#] Belanja Cetak (Kajian Perluasan Lahan Pemakaman Loktuan) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.744.023,00						0,00	-4.744.023,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					2.498.008,00						0,00	-2.498.008,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	8 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	2.498.008,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-2.498.008,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					1.561.255,00						0,00	-1.561.255,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-1.561.255,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					684.760,00						0,00	-684.760,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	136.952,00	-	684.760,00	-	Buku	136.952,00	-	0,00	-684.760,00	
	[#] Belanja Cetak (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.817.728,00						0,00	-5.817.728,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					3.122.510,00						0,00	-3.122.510,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	10 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	3.122.510,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-3.122.510,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					1.873.506,00						0,00	-1.873.506,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	6 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	1.873.506,00	-	Buku	312.251,00	-	0,00	-1.873.506,00	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					821.712,00						0,00	-821.712,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	6 Eksemplar / Buku	Buku	136.952,00	-	821.712,00	-	Buku	136.952,00	-	0,00	-821.712,00	
	[#] Cetak Dokumen Kajian Akademis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.807.270,00						3.807.270,00	0,00
	[-] Buku Antara Kajian Akademis					1.561.255,00						1.561.255,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	0,00	
	[-] Buku Final Kajian Akademis					1.561.255,00						1.561.255,00	0,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	5 Buku	Buku	312.251,00	-	1.561.255,00	0,00	
	[-] Buku Pendahuluan kajian Akademis					684.760,00						684.760,00	0,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan diijlilid	5 Buku	Buku	136.952,00	-	684.760,00	5 Buku	Buku	136.952,00	-	684.760,00	0,00	
	[#] Belanja Cetak Buku (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00						4.294.820,00	4.294.820,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					0,00					2.498.008,00	2.498.008,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	8 Buku	Buku	312.251,00	-	2.498.008,00	2.498.008,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					0,00					1.249.004,00	1.249.004,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	1.249.004,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					0,00					547.808,00	547.808,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	4 Buku	Buku	136.952,00	-	547.808,00	547.808,00
	[#] Belanja Cetak Buku (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					4.294.820,00	4.294.820,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					0,00					2.498.008,00	2.498.008,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	8 Buku	Buku	312.251,00	-	2.498.008,00	2.498.008,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					0,00					1.249.004,00	1.249.004,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	1.249.004,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					0,00					547.808,00	547.808,00
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	4 Buku	Buku	136.952,00	-	547.808,00	547.808,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Cetak Laporan Tim Kegiatan Pro RT Plus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					6.245.020,00	6.245.020,00
	[-] Cetak Dokumen Laporan Kegiatan Pro RT Plus					0,00					6.245.020,00	6.245.020,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	-	Buku	0,00	-	0,00	20 Eksemplar / Buku	Buku	312.251,00	-	6.245.020,00	6.245.020,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitas Tim Pendamping Kegiatan Pro RT Plus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.220.456,00	2.220.456,00
	[-] Alat Tulis Kantor Pulpen Tim Pendamping					0,00					2.220.456,00	2.220.456,00
	Pulpen Spesifikasi : Balliner	-	Kotak	0,00	-	0,00	8 Buah	Kotak	277.557,00	-	2.220.456,00	2.220.456,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					132.263.000,00					142.753.000,00	10.490.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.408.000,00					23.450.000,00	-4.958.000,00
	[-] Makan Kegiatan					18.232.000,00					15.050.000,00	-3.182.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	424 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	18.232.000,00	350 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	15.050.000,00	-3.182.000,00
	[-] Snack Kegiatan					10.176.000,00					8.400.000,00	-1.776.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	424 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	10.176.000,00	350 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.400.000,00	-1.776.000,00
	[#] Makan Minum FGD Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.265.000,00					16.750.000,00	6.485.000,00
	[-] Makan FGD					6.665.000,00					10.750.000,00	4.085.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	155 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	6.665.000,00	250 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	10.750.000,00	4.085.000,00
	[-] Snack FGD					3.600.000,00					6.000.000,00	2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	250 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.000.000,00	2.400.000,00
	[#] Makan Minum Rapat FGD (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					22.570.000,00					0,00	-22.570.000,00
	[-] Makan FGD					13.330.000,00					0,00	-13.330.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	310 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	13.330.000,00	-	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-13.330.000,00
	[-] Snack FGD					9.240.000,00					0,00	-9.240.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	385 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	9.240.000,00	-	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-9.240.000,00
	[#] Belanja Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					8.710.000,00					8.710.000,00	0,00
	[-] Makan FGD					5.590.000,00					5.590.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	5.590.000,00	130 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	5.590.000,00	0,00
	[-] Snack FGD					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.120.000,00	130 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.120.000,00	0,00
	[#] Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					8.710.000,00					0,00	-8.710.000,00
	[-] Makan FGD					5.590.000,00					0,00	-5.590.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	5.590.000,00	-	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-5.590.000,00
	[-] Snack FGD					3.120.000,00					0,00	-3.120.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.120.000,00	-	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-3.120.000,00
	[#] makan minum rapat kajian perluasan pemakaman loktuan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					23.450.000,00					0,00	-23.450.000,00
	[-] Makan FGD					15.050.000,00					0,00	-15.050.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	15.050.000,00	-	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-15.050.000,00
	[-] Snack FGD					8.400.000,00					0,00	-8.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.400.000,00	-	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-8.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Makan Minum Rapat (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					20.100.000,00						0,00	-20.100.000,00
	[-] Makan FGD					12.900.000,00						0,00	-12.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	-	Orang / Kali	43.000,00	-	0,00	-12.900.000,00	
	[-] Snack FGD					7.200.000,00						0,00	-7.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	-	Orang / Kali	24.000,00	-	0,00	-7.200.000,00	
	[#] Makan dan Minum Rapat Kajian Akademis Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					10.050.000,00						13.400.000,00	3.350.000,00
	[-] Belanja Makan Kajian Akademis					6.450.000,00						8.600.000,00	2.150.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	6.450.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	2.150.000,00	
	[-] Belanja Snack Kajian Akademis					3.600.000,00						4.800.000,00	1.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.600.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	1.200.000,00	
	[#] Belanja Makan Minum FGD (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						20.100.000,00	20.100.000,00
	[-] Makan FGD					0,00						12.900.000,00	12.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	12.900.000,00	
	[-] Snack FGD					0,00						7.200.000,00	7.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	
	[#] Belanja Makan Minum FGD (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						20.100.000,00	20.100.000,00
	[-] Makan FGD					0,00						12.900.000,00	12.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	300 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	12.900.000,00	12.900.000,00	
	[-] Snack FGD					0,00						7.200.000,00	7.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	300 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Fasilitas Pendampingan Kegiatan Pro RT Plus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						40.243.000,00	40.243.000,00
	[-] Makan Rapat Fasilitas Kegiatan Pro RT Plus					0,00						25.843.000,00	25.843.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	601 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	25.843.000,00	25.843.000,00	
	[-] Snack Rapat Fasilitas Kegiatan Pro RT Plus					0,00						14.400.000,00	14.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	600 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	14.400.000,00	14.400.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					62.244.000,00						55.404.000,00	-6.840.000,00
	[#] jamuan makan tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					53.124.000,00						55.404.000,00	2.280.000,00
	[-] jamuan tamu					53.124.000,00						55.404.000,00	2.280.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	233 Porsi	Porsi	228.000,00	-	53.124.000,00	243 Porsi	Porsi	228.000,00	-	55.404.000,00	2.280.000,00	
	[#] Belanja Makan Jamuan Tamu Kajian Akademis Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.120.000,00						0,00	-9.120.000,00
	[-] Jamuan Tamu Kajian Akademis					9.120.000,00						0,00	-9.120.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	40 Porsi	Porsi	228.000,00	-	9.120.000,00	-	Porsi	228.000,00	-	0,00	-9.120.000,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0,00						15.525.000,00	15.525.000,00
	[#] Belanja Baju Lapangan Tim Pendamping Kegiatan Pro RT Plus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						15.525.000,00	15.525.000,00
	[-] Baju Seragam Tim Pendamping					0,00						15.525.000,00	15.525.000,00
	Baju Lapangan Spesifikasi : Bahan Catton Baby Canvas	-	Lembar	0,00	-	0,00	45 Lembar	Lembar	345.000,00	-	15.525.000,00	15.525.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					864.143.026,00						1.333.686.278,00	469.543.252,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					854.943.026,00						1.318.736.278,00	463.793.252,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					0,00						630.000.000,00	630.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Fasilitas Lapangan (Tim Teknis) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Pendamping (Teknis) Kegiatan Pro RT Plus					0,00						0,00	0,00
	Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) Spesifikasi : Fasilitas Lapangan (TFL)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Honorarium Tenaga Fasilitas Lapangan (Tim Pendamping) Kegiatan Pro RT Plus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						630.000.000,00	630.000.000,00
	[-] Honorarium Fasilitas Kegiatan Pro RT Plus (Tim Ekonomi)					0,00						210.000.000,00	210.000.000,00
	Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) Spesifikasi : Fasilitas Lapangan (TFL)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	15 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	210.000.000,00	210.000.000,00	
	[-] Honorarium Fasilitas Kegiatan Pro RT Plus (Tim Pemberdayaan/Sosial)					0,00						210.000.000,00	210.000.000,00
	Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) Spesifikasi : Fasilitas Lapangan (TFL)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	15 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	210.000.000,00	210.000.000,00	
	[-] Honorarium Fasilitas Kegiatan Pro RT Plus (Tim Teknis)					0,00						210.000.000,00	210.000.000,00
	Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) Spesifikasi : Fasilitas Lapangan (TFL)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	15 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	210.000.000,00	210.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00						31.059.600,00	31.059.600,00
	[#] Belanja Tenaga Ahli (Surveyor Prevalensi Narkoba) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						31.059.600,00	31.059.600,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Tenaga Surveyor Lapangan					0,00					31.059.600,00	31.059.600,00
	Surveyor Spesifikasi : Tenaga Survey	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6 Orang / Hari x 22	Orang / Hari	235.300,00	-	31.059.600,00	31.059.600,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					847.853.026,00					650.586.678,00	-197.266.348,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					134.102.412,00					122.812.676,00	-11.289.736,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (4 Orang)					30.945.074,00					30.945.074,00	0,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	254 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	30.945.074,00	254 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	30.945.074,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					71.729.154,00					71.729.154,00	0,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	357 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	71.729.154,00	357 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	71.729.154,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					31.428.184,00					20.138.448,00	-11.289.736,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	103 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	31.428.184,00	66 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	20.138.448,00	-11.289.736,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					97.136.510,00					0,00	-97.136.510,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (4 Orang)					30.457.750,00					0,00	-30.457.750,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	250 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	30.457.750,00	-	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-30.457.750,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (3 Orang)					36.165.960,00					0,00	-36.165.960,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	180 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	36.165.960,00	-	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-36.165.960,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					30.512.800,00					0,00	-30.512.800,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	100 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	30.512.800,00	-	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-30.512.800,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					52.641.564,00					78.962.346,00	26.320.782,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					52.641.564,00					78.962.346,00	26.320.782,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	262 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	52.641.564,00	393 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	78.962.346,00	26.320.782,00
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					47.848.945,00					72.526.879,00	24.677.934,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					31.066.905,00					51.778.175,00	20.711.270,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	255 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	31.066.905,00	425 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	51.778.175,00	20.711.270,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					16.782.040,00					20.748.704,00	3.966.664,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	55 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	16.782.040,00	68 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	20.748.704,00	3.966.664,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					100.490.509,00					0,00	-100.490.509,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					31.066.905,00					0,00	-31.066.905,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	255 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	31.066.905,00	-	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-31.066.905,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					52.641.564,00					0,00	-52.641.564,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	262 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	52.641.564,00	-	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-52.641.564,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					16.782.040,00					0,00	-16.782.040,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	55 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	16.782.040,00	-	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-16.782.040,00
	[#] honorarium tenaga ahli kajian perluasan pemakaman loktuan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					70.973.922,00					0,00	-70.973.922,00
	[-] Tenaga Ahli s1					24.366.200,00					0,00	-24.366.200,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	200 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	24.366.200,00	-	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-24.366.200,00
	[-] Tenaga AHli S2					30.741.066,00					0,00	-30.741.066,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	153 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	30.741.066,00	-	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-30.741.066,00
	[-] Tenaga Ahli S3					15.866.656,00					0,00	-15.866.656,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	52 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	15.866.656,00	-	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-15.866.656,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					133.832.094,00					0,00	-133.832.094,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (4 Orang)					42.640.850,00					0,00	-42.640.850,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	350 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	42.640.850,00	-	Orang / Hari	121.831,00	-	0,00	-42.640.850,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					60.678.444,00					0,00	-60.678.444,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	302 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	60.678.444,00	-	Orang / Hari	200.922,00	-	0,00	-60.678.444,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					30.512.800,00					0,00	-30.512.800,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	100 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	30.512.800,00	-	Orang / Hari	305.128,00	-	0,00	-30.512.800,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Kajian Akademis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					210.827.070,00					190.872.792,00	-19.954.278,00
	[-] S1 Kajian Akademis (4 orang)					70.661.980,00					65.301.416,00	-5.360.564,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	4 Orang / Jam x 145 Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	70.661.980,00	4 Orang / Jam x 134 Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	65.301.416,00	-5.360.564,00
	[-] S2 Kajian Akademis (4 Orang)					97.447.170,00					93.227.808,00	-4.219.362,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	5 Orang x 97 Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	97.447.170,00	4 Orang x 116 Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	93.227.808,00	-4.219.362,00
	[-] S3 Kajian Akademis (1 Orang)					42.717.920,00					32.343.568,00	-10.374.352,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	2 Orang x 70 Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	42.717.920,00	1 Orang x 106 Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	32.343.568,00	-10.374.352,00
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					100.490.509,00	100.490.509,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					0,00					31.066.905,00	31.066.905,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	255 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	31.066.905,00	31.066.905,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					0,00					52.641.564,00	52.641.564,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	262 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	52.641.564,00	52.641.564,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					0,00					16.782.040,00	16.782.040,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	55 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	16.782.040,00	16.782.040,00
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					84.921.476,00	84.921.476,00
	[-] Tenaga Ahli S1 (2 Orang)					0,00					24.122.538,00	24.122.538,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	198 Orang / Jam	Orang / Hari	121.831,00	-	24.122.538,00	24.122.538,00
	[-] Tenaga Ahli S2 (3 Orang)					0,00					42.796.386,00	42.796.386,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	213 Orang / Jam	Orang / Hari	200.922,00	-	42.796.386,00	42.796.386,00
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					0,00					18.002.552,00	18.002.552,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	59 Orang / Jam	Orang / Hari	305.128,00	-	18.002.552,00	18.002.552,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.730.000,00					5.730.000,00	0,00
	[#] honorarium Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.730.000,00					5.730.000,00	0,00
	[-] honor pptk					5.730.000,00					5.730.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar sd. Rp 2,5 miliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	5.730.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	5.730.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] honor ppbj Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] honor ppbj					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					9.200.000,00					14.950.000,00	5.750.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					9.200.000,00					14.950.000,00	5.750.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.450.000,00					0,00	-3.450.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					3.450.000,00					0,00	-3.450.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	3 Hari	Unit	1.150.000,00	-	3.450.000,00	-	Unit	1.150.000,00	-	0,00	-3.450.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat Fasilitas Kajian Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					5.750.000,00					5.750.000,00	0,00
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					5.750.000,00					5.750.000,00	0,00
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	5 Hari	Unit	1.150.000,00	-	5.750.000,00	5 Hari	Unit	1.150.000,00	-	5.750.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat Fasilitas Kajian 1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.450.000,00	3.450.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					0,00					3.450.000,00	3.450.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	1.150.000,00	-	3.450.000,00	3.450.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Fasilitas Tim Pendamping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					5.750.000,00	5.750.000,00
	[-] sewa kendaraan roda 4					0,00					5.750.000,00	5.750.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	1.150.000,00	-	5.750.000,00	5.750.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.519.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Tindak Lanjut Hasil Kelitbangan Persentase keberlanjutan inovasi daerah Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80,8 Persen 91,17 Persen 78,57 Persen	Capaian Program	80,8 Persen 91,17 Persen 78,57 Persen	80,8 Persen 91,17 Persen 78,57 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.601.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.519.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
Hasil	: Dokumen Kajian	1 Dokumen	Hasil	: Dokumen Kajian	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.601.000,00					9.519.000,00	-4.082.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.601.000,00					9.519.000,00	-4.082.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.601.000,00					9.519.000,00	-4.082.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.601.000,00					9.519.000,00	-4.082.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.601.000,00					9.519.000,00	-4.082.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.601.000,00					9.519.000,00	-4.082.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.872.000,00					3.456.000,00	-1.416.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Snack (FGD)					4.872.000,00					3.456.000,00	-1.416.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	203 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.872.000,00	144 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.456.000,00	-1.416.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.729.000,00					6.063.000,00	-2.666.000,00
	[-] Makan Minum Rapat (Makan) FGD					8.729.000,00					6.063.000,00	-2.666.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 17.858.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keberlanjutan inovasi daerah Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen 78,57 Persen 91,17 Persen	Capaian Program	91,67 Persen 78,57 Persen 91,17 Persen	91,67 Persen 78,57 Persen 91,17 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.002.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.858.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan	Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					20.002.000,00					17.858.000,00	-2.144.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.002.000,00					17.858.000,00	-2.144.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.002.000,00					17.858.000,00	-2.144.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.102.000,00					4.958.000,00	-2.144.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.102.000,00					4.958.000,00	-2.144.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.102.000,00					4.958.000,00	-2.144.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.558.000,00					3.182.000,00	-1.376.000,00
	[-] Makan dan Minum untuk Rapat					4.558.000,00					3.182.000,00	-1.376.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	106 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	4.558.000,00	74 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	3.182.000,00	-1.376.000,00
	[#] Snack Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.544.000,00					1.776.000,00	-768.000,00
	[-] Makan dan Minum untuk Rapat					2.544.000,00					1.776.000,00	-768.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	106 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	2.544.000,00	74 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	1.776.000,00	-768.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 69.383.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase keberlanjutan inovasi daerah Persentase keberlanjutan inovasi daerah	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen	Capaian Program	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.607.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.383.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan
Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan	Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					169.607.600,00					69.383.000,00	-100.224.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					169.607.600,00					69.383.000,00	-100.224.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					169.607.600,00					69.383.000,00	-100.224.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.400.000,00					17.960.000,00	4.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.400.000,00					17.960.000,00	4.560.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000,00					13.400.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.400.000,00					13.400.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat					8.600.000,00					8.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	8.600.000,00	0,00
	[-] Snack Rapat					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	200 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00					4.560.000,00	4.560.000,00
	[#] Jamuan Makan Minum Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					4.560.000,00	4.560.000,00
	[-] Jamuan Makan Minum Tamu					0,00					4.560.000,00	4.560.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	-	Porsi	0,00	-	0,00	20 Porsi	Porsi	228.000,00	-	4.560.000,00	4.560.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 506.452.288,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keberlanjutan inovasi daerah Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen 78,57 Persen 91,17 Persen	Capaian Program	91,67 Persen 78,57 Persen 91,17 Persen	91,67 Persen 78,57 Persen 91,17 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 614.569.182,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 506.452.288,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan
Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan	Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					614.569.182,00					506.452.288,00	-108.116.894,00
5.1	BELANJA OPERASI					614.569.182,00					506.452.288,00	-108.116.894,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					614.569.182,00					506.452.288,00	-108.116.894,00
5.1.02.01	Belanja Barang					103.366.542,00					122.178.088,00	18.811.546,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					103.366.542,00					122.178.088,00	18.811.546,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.612.982,00					14.722.698,00	4.109.716,00
	[#] belanja cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.249.004,00					936.753,00	-312.251,00
	[-] Cetak Dokumen					1.249.004,00					936.753,00	-312.251,00
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	312.251,00	-	1.249.004,00	3 Buku	Buku	312.251,00	-	936.753,00	-312.251,00
	[#] Lomba Inovasi Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.460.880,00					2.556.540,00	1.095.660,00
	[-] Cetak Sertifikat Piagam					1.460.880,00					2.556.540,00	1.095.660,00
	Cetak Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color	80 Buah	Buah	18.261,00	-	1.460.880,00	140 Buah	Buah	18.261,00	-	2.556.540,00	1.095.660,00
	[#] Cetak Baliho Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.138.992,00					6.208.488,00	2.069.496,00
	[-] Baliho untuk Lomba Inovasi Daerah					4.138.992,00					6.208.488,00	2.069.496,00
	baliho sedang 3m x 4 m Spesifikasi : Bahan easy banner, ukuran 3 meter x 4 meter	4 Buah	Buah	1.034.748,00	-	4.138.992,00	6 Buah	Buah	1.034.748,00	-	6.208.488,00	2.069.496,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Cetak Leaflet Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.069.550,00					0,00	-2.069.550,00
	[-] Cetak Leaflet					2.069.550,00					0,00	-2.069.550,00
	Leaflet Spesifikasi : Ukuran A2 Cetak Leaflet A2 Lipat 4, Cetak 2 Sisi, Bahan art Paper 150 gsm	50 Lembar	Lembar	41.391,00	-	2.069.550,00	0 Lembar	Lembar	41.391,00	-	0,00	-2.069.550,00
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.694.556,00					1.270.917,00	-423.639,00
	[-] Cetak Spanduk					1.694.556,00					1.270.917,00	-423.639,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	4 Paket	Paket	423.639,00	-	1.694.556,00	3 Paket	Paket	423.639,00	-	1.270.917,00	-423.639,00
	[#] Seminar Kit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.750.000,00	3.750.000,00
	[-] Seminar Kit					0,00					3.750.000,00	3.750.000,00
	Seminar Kit Tipe II Spesifikasi : Menyesuaikan Kebutuhan dan Harga Pasar yang Berlaku	-	Set	0,00	-	0,00	25 Set	Set	150.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					18.016.800,00					31.529.400,00	13.512.600,00
	[#] Lomba Inovasi Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					18.016.800,00					31.529.400,00	13.512.600,00
	[-] Pigura Lomba Inovasi Daerah					18.016.800,00					31.529.400,00	13.512.600,00
	Pigura Spesifikasi : Pigura ukuran 12R	80 Buah	Buah	225.210,00	-	18.016.800,00	140 Buah	Buah	225.210,00	-	31.529.400,00	13.512.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					25.686.760,00					32.016.990,00	6.330.230,00
	[#] Cenderamata untuk Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.026.300,00					13.026.300,00	0,00
	[-] Cenderamata Batik Khas Bontang					13.026.300,00					13.026.300,00	0,00
	Souvenir Spesifikasi : Kain Batik Khas Bontang	10 Buah	Set	1.302.630,00	-	13.026.300,00	10 Buah	Set	1.302.630,00	-	13.026.300,00	0,00
	[#] Piala Lomba Inovasi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.660.460,00					18.990.690,00	6.330.230,00
	[-] Plakat Pemenang Hasil Pemetaan Inovasi OPD					12.660.460,00					18.990.690,00	6.330.230,00
	Plakat Spesifikasi : Bahan Akrilik	20 Buah	Buah	633.023,00	-	12.660.460,00	30 Buah	Buah	633.023,00	-	18.990.690,00	6.330.230,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					49.050.000,00					37.129.000,00	-11.921.000,00
	[#] Workshop Inovasi dan Pengukuran IID Kota Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.400.000,00					6.576.000,00	-1.824.000,00
	[-] Snack untuk Rapat dan Sosialisasi					8.400.000,00					6.576.000,00	-1.824.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.400.000,00	274 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.576.000,00	-1.824.000,00
	[#] Lomba Inovasi Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.050.000,00					10.750.000,00	-4.300.000,00
	[-] Makan Lomba Inovasi					15.050.000,00					10.750.000,00	-4.300.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	15.050.000,00	250 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	10.750.000,00	-4.300.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.400.000,00					6.000.000,00	-2.400.000,00
	[-] Snack Lomba Inovasi Daerah					8.400.000,00					6.000.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	8.400.000,00	250 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	6.000.000,00	-2.400.000,00
	[#] Makan untuk pengukuran IID Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.200.000,00					13.803.000,00	-3.397.000,00
	[-] Makan untuk Pengukuran IID					17.200.000,00					13.803.000,00	-3.397.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	400 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	17.200.000,00	321 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	13.803.000,00	-3.397.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00					6.780.000,00	6.780.000,00
	[#] Jamuan Makan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.280.000,00	2.280.000,00
	[-] Jamuan Makan Minum Tamu					0,00					2.280.000,00	2.280.000,00
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	-	Porsi	0,00	-	0,00	10 Porsi	Porsi	228.000,00	-	2.280.000,00	2.280.000,00
	[#] kue nampan untuk workshop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					4.500.000,00	4.500.000,00
	[-] kue nampan untuk workshop					0,00					4.500.000,00	4.500.000,00
	Kue Nampan Spesifikasi : Snack Asin, Snack Manis, Kue Basah	-	Porsi	0,00	-	0,00	30 Porsi	Porsi	150.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					151.837.640,00					145.057.200,00	-6.780.440,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					151.837.640,00					145.057.200,00	-6.780.440,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					20.400.000,00					31.000.000,00	10.600.000,00
	[#] Honorarium Narsum Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					20.400.000,00					30.600.000,00	10.200.000,00
	[-] Narasumber Pembinaan Inovasi Daerah					20.400.000,00					30.600.000,00	10.200.000,00
	Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	6 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	20.400.000,00	6 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	30.600.000,00	10.200.000,00
	[#] Honor Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					400.000,00	400.000,00
	[-] Honor Pembawa Acara					0,00					400.000,00	400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					76.067.640,00					58.687.200,00	-17.380.440,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					76.067.640,00					58.687.200,00	-17.380.440,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Tenaga Ahli Pembuatan Aplikasi					76.067.640,00					58.687.200,00	-17.380.440,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 3 tahun	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	14.671.800,00	-	58.687.200,00	58.687.200,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 8 tahun	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	19.016.910,00	-	76.067.640,00	-	Orang / Bulan	19.016.910,00	-	0,00	-76.067.640,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					21.000.000,00					21.000.000,00	0,00
	[#] Lomba Inovasi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Juri Si Peena					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Honorarium Juri Spesifikasi : Honorarium Juri Perlombaan yang berkompeten dibidangnya	4 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[#] Honor Juri Pemetaan Inovasi OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[-] Juri Pemetaan Inovasi OPD					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	Honorarium Juri Spesifikasi : Honorarium Juri Perlombaan yang berkompeten dibidangnya	3 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	9.000.000,00	3 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					28.860.000,00					28.860.000,00	0,00
	[#] Workshop Inovasi dan Pengukuran IID Kota Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.860.000,00					28.860.000,00	0,00
	[-] Video Inovasi untuk Pengukuran IID					28.860.000,00					28.860.000,00	0,00
	Jasa Foto / Video Dokumentasi Spesifikasi : Jasa Foto / Video Dokumentasi / Profil 2 Menit	5 Paket	Kali	5.772.000,00	-	28.860.000,00	5 Paket	Kali	5.772.000,00	-	28.860.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.830.000,00					4.830.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.830.000,00					4.830.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.830.000,00					4.830.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Honor PPBJ					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					194.365.000,00					74.217.000,00	-120.148.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					194.365.000,00					74.217.000,00	-120.148.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					170.205.000,00					65.157.000,00	-105.048.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Workshop Inovasi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					71.340.000,00					0,00	-71.340.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Workshop Inovasi					71.340.000,00					0,00	-71.340.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	3.567.000,00	-	71.340.000,00	0 Orang	Orang	3.567.000,00	-	0,00	-71.340.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Dalam Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					28.536.000,00					24.969.000,00	-3.567.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					28.536.000,00					24.969.000,00	-3.567.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	3.567.000,00	-	28.536.000,00	7 Orang	Orang	3.567.000,00	-	24.969.000,00	-3.567.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					70.329.000,00					40.188.000,00	-30.141.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					70.329.000,00					40.188.000,00	-30.141.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang	Orang	10.047.000,00	-	70.329.000,00	4 Orang	Orang	10.047.000,00	-	40.188.000,00	-30.141.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					24.160.000,00					9.060.000,00	-15.100.000,00
	[#] Workshop Inovasi dan Pengukuran IID Kota Bontang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.160.000,00					9.060.000,00	-15.100.000,00
	[-] Paket Metting Workshop Inovasi (Full Day)					24.160.000,00					9.060.000,00	-15.100.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Orang	Orang / Kali	302.000,00	-	24.160.000,00	30 Orang	Orang / Kali	302.000,00	-	9.060.000,00	-15.100.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					165.000.000,00					165.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					165.000.000,00					165.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					165.000.000,00					165.000.000,00	0,00
	[#] Lomba Inovasi Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					94.500.000,00					94.500.000,00	0,00
	[-] Juara Harapan III Lomba Inovasi Daerah					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara III	3 Paket	Kegiatan	3.000.000,00	-	9.000.000,00	3 Paket	Kegiatan	3.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[-] Juara Harapan II Lomba Inovasi Daerah					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara II	3 Paket	Kegiatan	4.000.000,00	-	12.000.000,00	3 Paket	Kegiatan	4.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] Juara Harapan I Lomba Inovasi Daerah					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Terbaik III	3 Paket	Kegiatan	5.000.000,00	-	15.000.000,00	3 Paket	Kegiatan	5.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Juara III Lomba Inovasi Daerah					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi : Hadiah Uang Juara III	3 Paket	Regu	6.000.000,00	-	18.000.000,00	3 Paket	Regu	6.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.820.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase keberlanjutan inovasi daerah Persentase keberlanjutan inovasi daerah	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen	Capaian Program	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.362.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.820.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan	Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.362.000,00					12.820.000,00	-9.542.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.362.000,00					12.820.000,00	-9.542.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.362.000,00					12.820.000,00	-9.542.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.028.000,00					5.620.000,00	-2.408.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.028.000,00					5.620.000,00	-2.408.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.028.000,00					5.620.000,00	-2.408.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.028.000,00					5.620.000,00	-2.408.000,00
	[-] Makan untuk Rapat					4.644.000,00					3.268.000,00	-1.376.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	108 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	4.644.000,00	76 Porsi	Orang / Kali	43.000,00	-	3.268.000,00	-1.376.000,00
	[-] Snack untuk Rapat					3.384.000,00					2.352.000,00	-1.032.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	141 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	3.384.000,00	98 Porsi	Orang / Kali	24.000,00	-	2.352.000,00	-1.032.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 98.477.639,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan Persentase keberlanjutan inovasi daerah Persentase keberlanjutan inovasi daerah	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen	Capaian Program	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen	78,57 Persen 91,17 Persen 91,67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.452.539,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.477.639,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan
Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan	Hasil	: Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Terlaporkan	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					120.452.539,00					98.477.639,00	-21.974.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					120.452.539,00					98.477.639,00	-21.974.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					120.452.539,00					98.477.639,00	-21.974.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.308.539,00					30.883.639,00	9.575.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.308.539,00					30.883.639,00	9.575.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.684.539,00					12.923.639,00	8.239.100,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.260.900,00					12.500.000,00	8.239.100,00
	[-] Alat/Bahan Kegiatan HAKI					4.260.900,00					12.500.000,00	8.239.100,00
	Seminar Kit Tipe IV Spesifikasi : Menyesuaikan Kebutuhan dan Harga Pasar yang Berlaku	100 Buah	Set	42.609,00	-	4.260.900,00	50 Buah	Set	250.000,00	-	12.500.000,00	8.239.100,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Cetak Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					423.639,00					423.639,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan					423.639,00					423.639,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Paket	Paket	423.639,00	-	423.639,00	1 Paket	Paket	423.639,00	-	423.639,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.888.000,00					13.400.000,00	-488.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.944.000,00					8.600.000,00	-344.000,00

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