DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.040.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp12.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.040.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.040.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Benda Pos **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp11.040.000,00**					**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Tempel Spesifikasi: Materai Rp 10.000	1104 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp11.040.000,00**	1104 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp11.040.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp11.040.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp11.040.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp11.040.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.040.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp467.149.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp728.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp467.149.200,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp467.149.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp467.149.200,00**					**Rp467.149.200,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp467.149.200,00**					**Rp467.149.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp467.149.200,00**					**Rp467.149.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp467.149.200,00**					**Rp467.149.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp447.600.000,00**					**Rp447.600.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp447.600.000,00**					**Rp447.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp447.600.000,00**					**Rp447.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Administrasi S1					**Rp336.000.000,00**					**Rp336.000.000,00**	**Rp0,00**
	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	Rp4.000.000,00	0%	**Rp336.000.000,00**	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	**Rp336.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Administrasi SLTA					**Rp93.600.000,00**					**Rp93.600.000,00**	**Rp0,00**
	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	Rp3.900.000,00	0%	**Rp93.600.000,00**	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.900.000,00	0%	**Rp93.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penilaian Karya					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Karya Spesifikasi: Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	9 Orang	Orang	Rp2.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	9 Orang	Orang	Rp2.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp19.549.200,00**					**Rp19.549.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp17.184.000,00**					**Rp17.184.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.184.000,00**					**Rp17.184.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (S1)					**Rp13.440.000,00**					**Rp13.440.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Kelompok 3	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp160.000,00	0%	**Rp13.440.000,00**	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp160.000,00	0%	**Rp13.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (SLTA)					**Rp3.744.000,00**					**Rp3.744.000,00**	**Rp0,00**
	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Daerah Berlokasi Kerja Di Wilayah Kelurahan Bontang Lestari dan Pulau - Pulau* Spesifikasi: BPJS Kesehatan Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp156.000,00	0%	**Rp3.744.000,00**	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp156.000,00	0%	**Rp3.744.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp1.051.200,00**					**Rp1.051.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.051.200,00**					**Rp1.051.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran JKK bagi Non ASN (S1)					**Rp826.560,00**					**Rp826.560,00**	**Rp0,00**
	Iuran JKK Tenaga Kontrak Daerah Tipe III* Spesifikasi: Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.840,00	0%	**Rp826.560,00**	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.840,00	0%	**Rp826.560,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran JKK bagi Non ASN (SLTA)					**Rp224.640,00**					**Rp224.640,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Iuran JKK Tenaga Kontrak Daerah Tipe II* Spesifikasi: Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.360,00	0%	**Rp224.640,00**	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.360,00	0%	**Rp224.640,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp1.314.000,00**					**Rp1.314.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.314.000,00**					**Rp1.314.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran JKM bagi Non ASN (S1)					**Rp1.033.200,00**					**Rp1.033.200,00**	**Rp0,00**
	Iuran JKM Tenaga Kontrak Daerah TipeIII* Spesifikasi: Pembayaran Iuran Jaminan Kematian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.300,00	0%	**Rp1.033.200,00**	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.300,00	0%	**Rp1.033.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran JKM bagi Non ASN (SLTA)					**Rp280.800,00**					**Rp280.800,00**	**Rp0,00**
	Iuran JKM Tenaga Kontrak Daerah Tipe II* Spesifikasi: Pembayaran Iuran Jaminan Kematian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.700,00	0%	**Rp280.800,00**	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.700,00	0%	**Rp280.800,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp467.149.200,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp467.149.200,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp37.429.100,00
Februari	Rp37.429.100,00
Maret	Rp55.429.100,00
April	Rp37.429.100,00
Mei	Rp37.429.100,00
Juni	Rp37.429.100,00
Juli	Rp37.429.100,00
Agustus	Rp37.429.100,00
September	Rp37.429.100,00
Oktober	Rp37.429.100,00
November	Rp37.429.100,00
Desember	Rp37.429.100,00
Jumlah	**Rp467.149.200,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp348.270.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp348.270.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp348.270.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp348.270.000,00**					**Rp348.270.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 3	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang x 3	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp346.230.000,00**					**Rp346.230.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp346.230.000,00**					**Rp346.230.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp346.230.000,00**					**Rp346.230.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp346.230.000,00**					**Rp346.230.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp346.230.000,00**					**Rp346.230.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kendaraan Roda Empat **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp342.000.000,00**					**Rp342.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan operasional roda empat					**Rp342.000.000,00**					**Rp342.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Spesifikasi: Kalimantan Timur	1 Unit	Unit	Rp342.000.000,00	0%	**Rp342.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp342.000.000,00	0%	**Rp342.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp348.270.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp348.270.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp348.270.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp348.270.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp445.834.788,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp475.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp484.845.353,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp445.834.788,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp484.845.353,00**					**Rp445.834.788,00**	**(Rp39.010.565,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp333.663.809,00**					**Rp294.653.244,00**	**(Rp39.010.565,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp333.663.809,00**					**Rp294.653.244,00**	**(Rp39.010.565,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp301.479.809,00**					**Rp262.469.244,00**	**(Rp39.010.565,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp301.479.809,00**					**Rp262.469.244,00**	**(Rp39.010.565,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp144.795.404,00**					**Rp144.795.404,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.572.540,00**					**Rp7.572.540,00**	**Rp0,00**
	[-] Ballpoint					**Rp7.572.540,00**					**Rp7.572.540,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint G2 Spesifikasi: Tipe Gell In Ball Point 0,7	30 Lusin	Lusin	Rp252.418,00	0%	**Rp7.572.540,00**	30 Lusin	Lusin	Rp252.418,00	0%	**Rp7.572.540,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp137.222.864,00**					**Rp137.222.864,00**	**Rp0,00**
	[-] Ballpoint					**Rp8.219.340,00**					**Rp8.219.340,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: G2 0.7 mm	31 Lusin	Lusin	Rp265.140,00	0%	**Rp8.219.340,00**	31 Lusin	Lusin	Rp265.140,00	0%	**Rp8.219.340,00**	**Rp0,00**
	[-] Isi Staples					**Rp1.095.900,00**					**Rp1.095.900,00**	**Rp0,00**
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No. 10	300 Kotak	Kotak	Rp3.653,00	0%	**Rp1.095.900,00**	300 Kotak	Kotak	Rp3.653,00	0%	**Rp1.095.900,00**	**Rp0,00**
	[-] Kotak Arsip					**Rp85.214.500,00**					**Rp85.214.500,00**	**Rp0,00**
	Kardus/Kotak Arsip Kop SKPD Spesifikasi: bahan carogted 200 gr ukuran 37x27x17 cm warna cokelat	500 Buah	Buah	Rp170.429,00	0%	**Rp85.214.500,00**	500 Buah	Buah	Rp170.429,00	0%	**Rp85.214.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Map					**Rp10.430.280,00**					**Rp10.430.280,00**	**Rp0,00**
	Stop Map Spesifikasi: Map Jepit Plastik	504 Buah	Buah	Rp20.695,00	0%	**Rp10.430.280,00**	504 Buah	Buah	Rp20.695,00	0%	**Rp10.430.280,00**	**Rp0,00**
	[-] Post It					**Rp29.217.000,00**					**Rp29.217.000,00**	**Rp0,00**
	Post it Spesifikasi: Post it Warna	300 Pak	Pak	Rp97.390,00	0%	**Rp29.217.000,00**	300 Pak	Pak	Rp97.390,00	0%	**Rp29.217.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Stempel					**Rp3.045.844,00**					**Rp3.045.844,00**	**Rp0,00**
	Stempel Flash Spesifikasi: Stempel Flash	10 Buah	Buah	Rp142.432,00	0%	**Rp1.424.320,00**	10 Buah	Buah	Rp142.432,00	0%	**Rp1.424.320,00**	**Rp0,00**
	Tinta Stempel Spesifikasi: Tinta Stempel 100 Ml	12 Botol	Botol	Rp135.127,00	0%	**Rp1.621.524,00**	12 Botol	Botol	Rp135.127,00	0%	**Rp1.621.524,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp42.538.640,00**					**Rp42.538.640,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp42.538.640,00**					**Rp42.538.640,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas HVS					**Rp25.635.600,00**					**Rp25.635.600,00**	**Rp0,00**
	Kertas A4 Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	300 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	**Rp25.635.600,00**	300 Rim	Rim	Rp85.452,00	0%	**Rp25.635.600,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kertas NCR					**Rp3.396.450,00**					**Rp3.396.450,00**	**Rp0,00**
	Kertas Spesifikasi: Kertas NCR Folio	30 Rim	Rim	Rp113.215,00	0%	**Rp3.396.450,00**	30 Rim	Rim	Rp113.215,00	0%	**Rp3.396.450,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas Cover					**Rp1.333.010,00**					**Rp1.333.010,00**	**Rp0,00**
	Kertas Spesifikasi: Kertas Cover (Warna Tua)	5 Rim	Rim	Rp93.736,00	0%	**Rp468.680,00**	5 Rim	Rim	Rp93.736,00	0%	**Rp468.680,00**	**Rp0,00**
	Kertas Spesifikasi: Kertas Foto Glossy A4	10 Rim	Rim	Rp86.433,00	0%	**Rp864.330,00**	10 Rim	Rim	Rp86.433,00	0%	**Rp864.330,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas Stiker					**Rp1.765.180,00**					**Rp1.765.180,00**	**Rp0,00**
	Kertas Spesifikasi: Kertas Stiker Folio	20 Pak	Pak	Rp88.259,00	0%	**Rp1.765.180,00**	20 Pak	Pak	Rp88.259,00	0%	**Rp1.765.180,00**	**Rp0,00**
	[-] Sekat Arsip / Guide					**Rp10.408.400,00**					**Rp10.408.400,00**	**Rp0,00**
	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	Rp104.084,00	0%	**Rp10.408.400,00**	100 Pack	Pack	Rp104.084,00	0%	**Rp10.408.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp114.145.765,00**					**Rp75.135.200,00**	**(Rp39.010.565,00)**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp114.145.765,00**					**Rp75.135.200,00**	**(Rp39.010.565,00)**
	[-] Continuous Form NCR					**Rp28.773.740,00**					**Rp0,00**	**(Rp28.773.740,00)**
	Continuous Form NCR Spesifikasi: 1000 sheet	20 Box	Box	Rp1.438.687,00	0%	**Rp28.773.740,00**	0 Box	Box	Rp1.438.687,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp28.773.740,00)**
	[-] Pita Printer/ Tinta Printer					**Rp85.372.025,00**					**Rp75.135.200,00**	**(Rp10.236.825,00)**
	Pita Ribbon Dot Matrix Tipe 3 Spesifikasi: Pita Ribbon Printer dan Catridge	25 Buah	Buah	Rp409.473,00	0%	**Rp10.236.825,00**	0 Buah	Buah	Rp409.473,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.236.825,00)**
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 6	400 Buah	Buah	Rp187.838,00	0%	**Rp75.135.200,00**	400 Buah	Buah	Rp187.838,00	0%	**Rp75.135.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp32.184.000,00**					**Rp32.184.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp32.184.000,00**					**Rp32.184.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0115	**Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp32.184.000,00**					**Rp32.184.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp32.184.000,00**					**Rp32.184.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mesin Fotocopy					**Rp32.184.000,00**					**Rp32.184.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi: Mesin Black & White ApeosPort 2560; Include Minimum 1500 BW	12 Bulan	Unit / Bulan	Rp2.682.000,00	0%	**Rp32.184.000,00**	12 Bulan	Unit / Bulan	Rp2.682.000,00	0%	**Rp32.184.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp151.181.544,00**					**Rp151.181.544,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp151.181.544,00**					**Rp151.181.544,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**Rp7.813.700,00**					**Rp7.813.700,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**Rp7.813.700,00**					**Rp7.813.700,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					**Rp7.813.700,00**					**Rp7.813.700,00**	**Rp0,00**
	[#] Dehumidifier **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.813.700,00**					**Rp7.813.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Dehumidifier					**Rp7.813.700,00**					**Rp7.813.700,00**	**Rp0,00**
	dehumidifier Spesifikasi: Kapastas 50 Liter	1 Unit	Unit	Rp7.813.700,00	0%	**Rp7.813.700,00**	1 Unit	Unit	Rp7.813.700,00	0%	**Rp7.813.700,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp143.367.844,00**					**Rp143.367.844,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp143.367.844,00**					**Rp143.367.844,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp143.367.844,00**					**Rp143.367.844,00**	**Rp0,00**
	[#] Personal Computer **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.270.000,00**					**Rp6.270.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Personal Computer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp137.097.844,00**					**Rp137.097.844,00**	**Rp0,00**
	[-] Laptop					**Rp137.097.844,00**					**Rp137.097.844,00**	**Rp0,00**
	Laptop Grafis/Video Editing II Spesifikasi: CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 32Gb, SSD 1 Tb, Vga 8Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	Rp39.686.794,00	0%	**Rp39.686.794,00**	1 Unit	Unit	Rp39.686.794,00	0%	**Rp39.686.794,00**	**Rp0,00**
	Laptop Grafis/Video Editing I Spesifikasi: CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 16Gb, SSD 1 Tb, Vga 8Gb Dedicated, with OS	3 Unit	Unit	Rp32.470.350,00	0%	**Rp97.411.050,00**	3 Unit	Unit	Rp32.470.350,00	0%	**Rp97.411.050,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp484.845.353,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp445.834.788,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp445.834.788,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp445.834.788,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp147.448.940,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp145.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp147.448.940,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp147.448.940,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket
Hasil	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp147.448.940,00**					**Rp147.448.940,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp147.448.940,00**					**Rp147.448.940,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp147.448.940,00**					**Rp147.448.940,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp142.458.940,00**					**Rp142.458.940,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp142.458.940,00**					**Rp142.458.940,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp22.545.940,00**					**Rp22.545.940,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Kebersihan Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.545.940,00**					**Rp22.545.940,00**	**Rp0,00**
	[-] Sabun Cuci Piring					**Rp3.067.740,00**					**Rp3.067.740,00**	**Rp0,00**
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi: Sabun Cuci Piring Tipe 6	60 Buah	Buah	Rp51.129,00	0%	**Rp3.067.740,00**	60 Buah	Buah	Rp51.129,00	0%	**Rp3.067.740,00**	**Rp0,00**
	[-] Tissue					**Rp19.478.200,00**					**Rp19.478.200,00**	**Rp0,00**
	Tissue hand towel Spesifikasi: 1 dus (isi 24 pack)	50 Dus	Dus	Rp243.470,00	0%	**Rp12.173.500,00**	50 Dus	Dus	Rp243.470,00	0%	**Rp12.173.500,00**	**Rp0,00**
	Tissue Wajah Spesifikasi: Isi 200 sheet	300 Bks	Bks	Rp24.349,00	0%	**Rp7.304.700,00**	300 Bks	Bks	Rp24.349,00	0%	**Rp7.304.700,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp119.913.000,00**					**Rp119.913.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Logistik Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp119.913.000,00**					**Rp119.913.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Air Mineral					**Rp48.210.200,00**					**Rp48.210.200,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	250 Dus	Dus	Rp60.868,00	0%	**Rp15.217.000,00**	250 Dus	Dus	Rp60.868,00	0%	**Rp15.217.000,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml	250 Dus	Dus	Rp85.216,00	0%	**Rp21.304.000,00**	250 Dus	Dus	Rp85.216,00	0%	**Rp21.304.000,00**	**Rp0,00**
	Air Minum Spesifikasi: Air Isi Ulang	1200 Galon	Galon	Rp9.741,00	0%	**Rp11.689.200,00**	1200 Galon	Galon	Rp9.741,00	0%	**Rp11.689.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Makanan Kantor					**Rp8.491.000,00**					**Rp8.491.000,00**	**Rp0,00**
	Makanan Snack Spesifikasi: Kue Kering Cookies (454 Gr)	50 Kaleng	Kaleng	Rp169.820,00	0%	**Rp8.491.000,00**	50 Kaleng	Kaleng	Rp169.820,00	0%	**Rp8.491.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Minuman Kantor					**Rp63.211.800,00**					**Rp63.211.800,00**	**Rp0,00**
	Gula Pasir Spesifikasi: Gula Pasir Kemasan 1 Kg	250 Kg	Buah	Rp25.566,00	0%	**Rp6.391.500,00**	250 Kg	Buah	Rp25.566,00	0%	**Rp6.391.500,00**	**Rp0,00**
	Kopi Spesifikasi: Kopi	200 Bks	Bks	Rp34.695,00	0%	**Rp6.939.000,00**	200 Bks	Bks	Rp34.695,00	0%	**Rp6.939.000,00**	**Rp0,00**
	Minuman Kemasan Kaleng Spesifikasi: 189 Ml	50 Dus	Dus	Rp421.812,00	0%	**Rp21.090.600,00**	50 Dus	Dus	Rp421.812,00	0%	**Rp21.090.600,00**	**Rp0,00**
	Minuman Kotak Spesifikasi: Aneka Rasa, 1 Dus / 24 pcs X 250 ml	100 Dus	Dus	Rp234.341,00	0%	**Rp23.434.100,00**	100 Dus	Dus	Rp234.341,00	0%	**Rp23.434.100,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Teh celup Spesifikasi: Teh celup	200 Kotak	Kotak	Rp26.783,00	0%	**Rp5.356.600,00**	200 Kotak	Kotak	Rp26.783,00	0%	**Rp5.356.600,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.990.000,00**					**Rp4.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.990.000,00**					**Rp4.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp147.448.940,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp147.448.940,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp147.448.940,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp147.448.940,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.856.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.550.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.872.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.856.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
	[-] Prasmanan					**Rp16.872.000,00**					**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	74 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp16.872.000,00**	52 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp11.856.000,00**	**(Rp5.016.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp16.872.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp11.856.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp8.436.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp3.420.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.856.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp21.365.282,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp13.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.365.282,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.365.282,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp21.365.282,00**					**Rp21.365.282,00**	**Rp0,00**
	[-] Baterai					**Rp5.612.238,00**					**Rp5.612.238,00**	**Rp0,00**
	Batu Baterai Spesifikasi: Baterai Alkalin AA	120 Pak	Pak	Rp38.957,00	0%	**Rp4.674.840,00**	120 Pak	Pak	Rp38.957,00	0%	**Rp4.674.840,00**	**Rp0,00**
	Batu Baterai Spesifikasi: Baterai Alkaline AAA (isi 4)	22 Pak	Pak	Rp42.609,00	0%	**Rp937.398,00**	22 Pak	Pak	Rp42.609,00	0%	**Rp937.398,00**	**Rp0,00**
	[-] Kabel Listrik					**Rp3.873.044,00**					**Rp3.873.044,00**	**Rp0,00**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel NYM 2X1.5 Mm Jenis Tunggal Panjang 100M	1 Buah	Roll	Rp1.730.464,00	0%	**Rp1.730.464,00**	1 Buah	Roll	Rp1.730.464,00	0%	**Rp1.730.464,00**	**Rp0,00**
	Kabel Listrik Spesifikasi: Panjang kabel 5 meter full, Stop kontak 5 lubang, Ada saklar on/off dan lampu indikator di tiap lubang colokanPlat kuningan (tahan panas)10 A ~ 250 V	20 Buah	Roll	Rp76.694,00	0%	**Rp1.533.880,00**	20 Buah	Roll	Rp76.694,00	0%	**Rp1.533.880,00**	**Rp0,00**
	Steker Spesifikasi: Steker 1 Fasa Tipe 2	20 Buah	Buah	Rp30.435,00	0%	**Rp608.700,00**	20 Buah	Buah	Rp30.435,00	0%	**Rp608.700,00**	**Rp0,00**
	[-] Lampu LED Panjang					**Rp11.880.000,00**					**Rp11.880.000,00**	**Rp0,00**
	Lampu LED 12W Spesifikasi: daya LED 12 watt, 220 volt, cooldaylight,fitting universal E27	100 Unit	Unit	Rp118.800,00	0%	**Rp11.880.000,00**	100 Unit	Unit	Rp118.800,00	0%	**Rp11.880.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp21.365.282,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp21.365.282,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp21.365.282,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp21.365.282,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp83.565.980,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp99.450.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp85.198.030,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp83.565.980,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket
Hasil	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp85.198.030,00**					**Rp83.565.980,00**	**(Rp1.632.050,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp85.198.030,00**					**Rp83.565.980,00**	**(Rp1.632.050,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp85.198.030,00**					**Rp83.565.980,00**	**(Rp1.632.050,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp82.148.030,00**					**Rp78.495.980,00**	**(Rp3.652.050,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp82.148.030,00**					**Rp78.495.980,00**	**(Rp3.652.050,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp82.148.030,00**					**Rp78.495.980,00**	**(Rp3.652.050,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp69.974.530,00**					**Rp69.974.530,00**	**Rp0,00**
	[-] Map					**Rp58.434.000,00**					**Rp58.434.000,00**	**Rp0,00**
	Cetak Map Spesifikasi: Bahan Kinstrik, Laminating Glossy; uk.: double folio; Print warna depan	2000 Buah	Buah	Rp29.217,00	0%	**Rp58.434.000,00**	2000 Buah	Buah	Rp29.217,00	0%	**Rp58.434.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Spanduk					**Rp4.236.390,00**					**Rp4.236.390,00**	**Rp0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	10 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp4.236.390,00**	10 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp4.236.390,00**	**Rp0,00**
	[-] Fotocopy					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	0 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Umbul-Umbul					**Rp7.304.140,00**					**Rp7.304.140,00**	**Rp0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20 Buah	Buah	Rp365.207,00	0%	**Rp7.304.140,00**	20 Buah	Buah	Rp365.207,00	0%	**Rp7.304.140,00**	**Rp0,00**
	[#] Sewa Karangan Bunga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.173.500,00**					**Rp8.521.450,00**	**(Rp3.652.050,00)**
	[-] Sewa Karangan Bunga					**Rp12.173.500,00**					**Rp8.521.450,00**	**(Rp3.652.050,00)**
	Karangan Bunga Spesifikasi: 200cm x 150cm	10 Buah	Buah	Rp1.217.350,00	0%	**Rp12.173.500,00**	7 Buah	Buah	Rp1.217.350,00	0%	**Rp8.521.450,00**	**(Rp3.652.050,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.050.000,00**					**Rp5.070.000,00**	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.050.000,00**					**Rp5.070.000,00**	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000,00**					**Rp3.030.000,00**	**Rp2.020.000,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.010.000,00**					**Rp3.030.000,00**	**Rp2.020.000,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp1.010.000,00**					**Rp3.030.000,00**	**Rp2.020.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp3.030.000,00**	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp85.198.030,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp83.565.980,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp81.545.980,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.020.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp83.565.980,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp620.421.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.524.353.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp620.421.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.524.353.000,00**					**Rp620.421.000,00**	**(Rp903.932.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.524.353.000,00**					**Rp620.421.000,00**	**(Rp903.932.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.524.353.000,00**					**Rp620.421.000,00**	**(Rp903.932.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp189.802.000,00**					**Rp132.891.000,00**	**(Rp56.911.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp189.802.000,00**					**Rp132.891.000,00**	**(Rp56.911.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp189.802.000,00**					**Rp132.891.000,00**	**(Rp56.911.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp189.802.000,00**					**Rp132.891.000,00**	**(Rp56.911.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp189.802.000,00**					**Rp132.891.000,00**	**(Rp56.911.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	2666 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp63.984.000,00**	1866 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp44.784.000,00**	**(Rp19.200.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	2926 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp125.818.000,00**	2049 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp88.107.000,00**	**(Rp37.711.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.770.000,00**					**Rp7.770.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.770.000,00**					**Rp7.770.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.730.000,00**					**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.730.000,00**					**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp5.730.000,00**					**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar sd. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp5.730.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.326.781.000,00**					**Rp479.760.000,00**	**(Rp847.021.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.201.781.000,00**					**Rp479.760.000,00**	**(Rp722.021.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.110.879.000,00**					**Rp479.760.000,00**	**(Rp631.119.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp743.478.000,00**					**Rp301.410.000,00**	**(Rp442.068.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp743.478.000,00**					**Rp301.410.000,00**	**(Rp442.068.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	74 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp743.478.000,00**	30 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp301.410.000,00**	**(Rp442.068.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp367.401.000,00**					**Rp178.350.000,00**	**(Rp189.051.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp367.401.000,00**					**Rp178.350.000,00**	**(Rp189.051.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	103 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp367.401.000,00**	50 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp178.350.000,00**	**(Rp189.051.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp45.602.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.602.000,00)**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp45.602.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.602.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp45.602.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.602.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	151 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.602.000,00**	0 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.602.000,00)**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	0 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp125.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp125.000.000,00)**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri**					**Rp125.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp125.000.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp125.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp125.000.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Negri					**Rp125.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp125.000.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Negeri Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp125.000.000,00	0%	**Rp125.000.000,00**	0 Orang	Orang	Rp125.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp125.000.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.524.353.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp620.421.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp574.661.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp37.990.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp7.770.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp620.421.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp427.902.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp470.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp427.902.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp427.902.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp427.902.000,00**					**Rp427.902.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp427.902.000,00**					**Rp427.902.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp427.902.000,00**					**Rp427.902.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp311.240.000,00**					**Rp311.240.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp311.240.000,00**					**Rp311.240.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp311.240.000,00**					**Rp311.240.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan - Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp311.240.000,00**					**Rp311.240.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Ess II					**Rp30.848.000,00**					**Rp30.848.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Kalimantaan Timur	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp30.848.000,00	0%	**Rp30.848.000,00**	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp30.848.000,00	0%	**Rp30.848.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					**Rp35.520.000,00**					**Rp35.520.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi: Kalimantaan Timur	12 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	Rp2.960.000,00	0%	**Rp35.520.000,00**	12 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	Rp2.960.000,00	0%	**Rp35.520.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					**Rp244.872.000,00**					**Rp244.872.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi: Kalimantaan Timur	9 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp27.208.000,00	0%	**Rp244.872.000,00**	9 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp27.208.000,00	0%	**Rp244.872.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp29.870.000,00**					**Rp29.870.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp29.870.000,00**					**Rp29.870.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp23.000.000,00**					**Rp23.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pajak Kendaraan **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp23.000.000,00**					**Rp23.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua / Tiga Spesifikasi: Kelompok 4	12 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	12 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat / Lebih Spesifikasi: Kelompok 7	10 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	10 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp86.792.000,00**					**Rp86.792.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp86.792.000,00**					**Rp86.792.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp7.712.000,00**					**Rp7.712.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp7.712.000,00**					**Rp7.712.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Ess II					**Rp7.712.000,00**					**Rp7.712.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Kalimantaan Timur	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp7.712.000,00	0%	**Rp7.712.000,00**	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp7.712.000,00	0%	**Rp7.712.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp70.200.000,00**					**Rp70.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.200.000,00**					**Rp70.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					**Rp70.200.000,00**					**Rp70.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi: Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	9 Unit / Tahun x 4	Unit / Tahun	Rp1.950.000,00	0%	**Rp70.200.000,00**	9 Unit / Tahun x 4	Unit / Tahun	Rp1.950.000,00	0%	**Rp70.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp8.880.000,00**					**Rp8.880.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp8.880.000,00**					**Rp8.880.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					**Rp8.880.000,00**					**Rp8.880.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi: Kalimantaan Timur	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp740.000,00	0%	**Rp8.880.000,00**	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp740.000,00	0%	**Rp8.880.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp427.902.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp427.902.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp128.850.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.712.000,00
April	Rp77.810.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp51.040.000,00
Juli	Rp77.810.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp77.810.000,00
November	Rp6.870.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp427.902.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp23.406.455,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp37.698.040,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.406.455,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.406.455,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp23.406.455,00**					**Rp23.406.455,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp23.406.455,00**					**Rp23.406.455,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp23.406.455,00**					**Rp23.406.455,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.106.455,00**					**Rp2.106.455,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.106.455,00**					**Rp2.106.455,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.106.455,00**					**Rp2.106.455,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.106.455,00**					**Rp2.106.455,00**	**Rp0,00**
	[-] Mesin Penghancur Kertas					**Rp2.106.455,00**					**Rp2.106.455,00**	**Rp0,00**
	Minyak Pelumas Spesifikasi:	23 Liter	Liter	Rp91.585,00	0%	**Rp2.106.455,00**	23 Liter	Liter	Rp91.585,00	0%	**Rp2.106.455,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp21.300.000,00**					**Rp21.300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp21.300.000,00**					**Rp21.300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp10.950.000,00**					**Rp10.950.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.950.000,00**					**Rp10.950.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan					**Rp10.950.000,00**					**Rp10.950.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	15 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp10.950.000,00**	15 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp10.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp10.350.000,00**					**Rp10.350.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.350.000,00**					**Rp10.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan					**Rp10.350.000,00**					**Rp10.350.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	15 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp10.350.000,00**	15 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp10.350.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp23.406.455,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp23.406.455,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.756.455,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.650.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp23.406.455,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp251.257.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp180.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.257.200,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.257.200,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp251.257.200,00**					**Rp251.257.200,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp251.257.200,00**					**Rp251.257.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp251.257.200,00**					**Rp251.257.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp245.587.200,00**					**Rp245.587.200,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp245.587.200,00**					**Rp245.587.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp77.587.200,00**					**Rp77.587.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Sepatu Sneaker **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp77.587.200,00**					**Rp77.587.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Sepatu					**Rp77.587.200,00**					**Rp77.587.200,00**	**Rp0,00**
	Sepatu Sneaker Spesifikasi: Unisex, Low-cut Shoes, Outsole: Rubber	48 Pasang	Pasang	Rp1.616.400,00	0%	**Rp77.587.200,00**	48 Pasang	Pasang	Rp1.616.400,00	0%	**Rp77.587.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pakaian **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kemeja Khaki					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Tipe 6 Spesifikasi: PDH Khusus	48 Stel	Stel	Rp1.500.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	48 Stel	Stel	Rp1.500.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sewa Pakaian Adat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Pakaian Adat					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi: Pakaian Adat Bontang	48 Stel	Stel	Rp2.000.000,00	0%	**Rp96.000.000,00**	48 Stel	Stel	Rp2.000.000,00	0%	**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.670.000,00**					**Rp5.670.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.670.000,00**					**Rp5.670.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp251.257.200,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp251.257.200,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp155.257.200,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp96.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp251.257.200,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp231.876.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp554.103.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp231.876.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp554.103.000,00**					**Rp231.876.000,00**	**(Rp322.227.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp554.103.000,00**					**Rp231.876.000,00**	**(Rp322.227.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp554.103.000,00**					**Rp231.876.000,00**	**(Rp322.227.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp304.830.000,00**					**Rp115.830.000,00**	**(Rp189.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp31.830.000,00**					**Rp31.830.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp27.000.000,00**					**Rp27.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Narasumber **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp27.000.000,00**					**Rp27.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon III ke bawah/yang disetarakan					**Rp27.000.000,00**					**Rp27.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	30 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp27.000.000,00**	30 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp27.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp273.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**(Rp189.000.000,00)**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp273.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**(Rp189.000.000,00)**
	[#] Belanja Bimtek **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp273.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**(Rp189.000.000,00)**
	[-] Kontribusi					**Rp273.000.000,00**					**Rp84.000.000,00**	**(Rp189.000.000,00)**
	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	78 Orang	Orang	Rp3.500.000,00	0%	**Rp273.000.000,00**	24 Orang	Orang	Rp3.500.000,00	0%	**Rp84.000.000,00**	**(Rp189.000.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp249.273.000,00**					**Rp116.046.000,00**	**(Rp133.227.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp249.273.000,00**					**Rp116.046.000,00**	**(Rp133.227.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp249.273.000,00**					**Rp116.046.000,00**	**(Rp133.227.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp249.273.000,00**					**Rp116.046.000,00**	**(Rp133.227.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp78.474.000,00**					**Rp35.670.000,00**	**(Rp42.804.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	22 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp78.474.000,00**	10 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp35.670.000,00**	**(Rp42.804.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp110.517.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	11 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp110.517.000,00**	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp60.282.000,00**					**Rp60.282.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp60.282.000,00**	6 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp60.282.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp554.103.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp231.876.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp130.568.250,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp23.159.250,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp27.000.000,00
Juli	Rp23.159.250,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp23.159.250,00
November	Rp4.830.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp231.876.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.905.641.604,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.905.641.604,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.905.641.604,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan
Hasil	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	42 Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	42 Pegawai

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.905.641.604,00**					**Rp10.905.641.604,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.905.641.604,00**					**Rp10.905.641.604,00**	**Rp0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp10.860.641.604,00**					**Rp10.860.641.604,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp3.464.689.924,00**					**Rp3.464.689.924,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.334.613.058,00**					**Rp2.315.585.984,00**	**(Rp19.027.074,00)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.012.229.648,00**					**Rp1.994.037.806,00**	**(Rp18.191.842,00)**
	[#] Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.012.229.648,00**					**Rp1.994.037.806,00**	**(Rp18.191.842,00)**
	[-] Gaji Pokok PNS					**Rp2.012.229.648,00**					**Rp1.994.037.806,00**	**(Rp18.191.842,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.012.229.648,00	0%	**Rp2.012.229.648,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.994.037.806,00	0%	**Rp1.994.037.806,00**	**(Rp18.191.842,00)**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp322.383.410,00**					**Rp321.548.178,00**	**(Rp835.232,00)**
	[#] Gaji PNS dan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp322.383.410,00**					**Rp321.548.178,00**	**(Rp835.232,00)**
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp322.383.410,00**					**Rp321.548.178,00**	**(Rp835.232,00)**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp322.383.410,00	0%	**Rp322.383.410,00**	1 Tahun	Tahun	Rp321.548.178,00	0%	**Rp321.548.178,00**	**(Rp835.232,00)**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp201.177.427,00**					**Rp201.177.427,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp168.973.582,00**					**Rp168.973.582,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp168.973.582,00**					**Rp168.973.582,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**Rp168.973.582,00**					**Rp168.973.582,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp168.973.582,00	0%	**Rp168.973.582,00**	1 Tahun	Tahun	Rp168.973.582,00	0%	**Rp168.973.582,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp32.203.845,00**					**Rp32.203.845,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp32.203.845,00**					**Rp32.203.845,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp32.203.845,00**					**Rp32.203.845,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp32.203.845,00	0%	**Rp32.203.845,00**	1 Tahun	Tahun	Rp32.203.845,00	0%	**Rp32.203.845,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp119.423.304,00**					**Rp119.423.304,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp119.423.304,00**					**Rp119.423.304,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp119.423.304,00**					**Rp119.423.304,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp119.423.304,00**					**Rp119.423.304,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp119.423.304,00	0%	**Rp119.423.304,00**	1 Tahun	Tahun	Rp119.423.304,00	0%	**Rp119.423.304,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp234.048.672,00**					**Rp234.048.672,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp176.967.648,00**					**Rp176.967.648,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp176.967.648,00**					**Rp176.967.648,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp176.967.648,00**					**Rp176.967.648,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp176.967.648,00	0%	**Rp176.967.648,00**	1 Tahun	Tahun	Rp176.967.648,00	0%	**Rp176.967.648,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp57.081.024,00**					**Rp57.081.024,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp57.081.024,00**					**Rp57.081.024,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp57.081.024,00**					**Rp57.081.024,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp57.081.024,00	0%	**Rp57.081.024,00**	1 Tahun	Tahun	Rp57.081.024,00	0%	**Rp57.081.024,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp58.069.440,00**					**Rp58.069.440,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp48.926.592,00**					**Rp48.926.592,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp48.926.592,00**					**Rp48.926.592,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp48.926.592,00**					**Rp48.926.592,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp48.926.592,00	0%	**Rp48.926.592,00**	1 Tahun	Tahun	Rp48.926.592,00	0%	**Rp48.926.592,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp9.142.848,00**					**Rp9.142.848,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.142.848,00**					**Rp9.142.848,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp9.142.848,00**					**Rp9.142.848,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp9.142.848,00	0%	**Rp9.142.848,00**	1 Tahun	Tahun	Rp9.142.848,00	0%	**Rp9.142.848,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp130.933.738,00**					**Rp130.933.738,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp106.178.612,00**					**Rp106.178.612,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp106.178.612,00**					**Rp106.178.612,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Beras PNS					**Rp106.178.612,00**					**Rp106.178.612,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp106.178.612,00	0%	**Rp106.178.612,00**	1 Tahun	Tahun	Rp106.178.612,00	0%	**Rp106.178.612,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp24.755.126,00**					**Rp24.755.126,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp24.755.126,00**					**Rp24.755.126,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp24.755.126,00**					**Rp24.755.126,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp24.755.126,00	0%	**Rp24.755.126,00**	1 Tahun	Tahun	Rp24.755.126,00	0%	**Rp24.755.126,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp18.992.248,00**					**Rp38.019.322,00**	**Rp19.027.074,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp14.660.248,00**					**Rp32.852.090,00**	**Rp18.191.842,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp14.660.248,00**					**Rp32.852.090,00**	**Rp18.191.842,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp14.660.248,00**					**Rp32.852.090,00**	**Rp18.191.842,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp14.660.248,00	0%	**Rp14.660.248,00**	1 Tahun	Tahun	Rp32.852.090,00	0%	**Rp32.852.090,00**	**Rp18.191.842,00**
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp4.332.000,00**					**Rp5.167.232,00**	**Rp835.232,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.332.000,00**					**Rp5.167.232,00**	**Rp835.232,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					**Rp4.332.000,00**					**Rp5.167.232,00**	**Rp835.232,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.332.000,00	0%	**Rp4.332.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.167.232,00	0%	**Rp5.167.232,00**	**Rp835.232,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp41.050,00**					**Rp41.050,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp34.341,00**					**Rp34.341,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp34.341,00**					**Rp34.341,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp34.341,00**					**Rp34.341,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp34.341,00	0%	**Rp34.341,00**	1 Tahun	Tahun	Rp34.341,00	0%	**Rp34.341,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp6.709,00**					**Rp6.709,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp6.709,00**					**Rp6.709,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp6.709,00**					**Rp6.709,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp6.709,00	0%	**Rp6.709,00**	1 Tahun	Tahun	Rp6.709,00	0%	**Rp6.709,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp333.305.612,00**					**Rp333.305.612,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp289.602.668,00**					**Rp289.602.668,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp289.602.668,00**					**Rp289.602.668,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp289.602.668,00**					**Rp289.602.668,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp289.602.668,00	0%	**Rp289.602.668,00**	1 Tahun	Tahun	Rp289.602.668,00	0%	**Rp289.602.668,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp43.702.944,00**					**Rp43.702.944,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp43.702.944,00**					**Rp43.702.944,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp43.702.944,00**					**Rp43.702.944,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp43.702.944,00	0%	**Rp43.702.944,00**	1 Tahun	Tahun	Rp43.702.944,00	0%	**Rp43.702.944,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp5.603.077,00**					**Rp5.603.077,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp4.829.320,00**					**Rp4.829.320,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.829.320,00**					**Rp4.829.320,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp4.829.320,00**					**Rp4.829.320,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.829.320,00	0%	**Rp4.829.320,00**	1 Tahun	Tahun	Rp4.829.320,00	0%	**Rp4.829.320,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp773.757,00**					**Rp773.757,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp773.757,00**					**Rp773.757,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp773.757,00**					**Rp773.757,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp773.757,00	0%	**Rp773.757,00**	1 Tahun	Tahun	Rp773.757,00	0%	**Rp773.757,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp16.809.233,00**					**Rp16.809.233,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp14.488.070,00**					**Rp14.488.070,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp14.488.070,00**					**Rp14.488.070,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp14.488.070,00**					**Rp14.488.070,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp14.488.070,00	0%	**Rp14.488.070,00**	1 Tahun	Tahun	Rp14.488.070,00	0%	**Rp14.488.070,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp2.321.163,00**					**Rp2.321.163,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.321.163,00**					**Rp2.321.163,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp2.321.163,00**					**Rp2.321.163,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.321.163,00	0%	**Rp2.321.163,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.321.163,00	0%	**Rp2.321.163,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp11.673.065,00**					**Rp11.673.065,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp10.061.148,00**					**Rp10.061.148,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.061.148,00**					**Rp10.061.148,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					**Rp10.061.148,00**					**Rp10.061.148,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.061.148,00	0%	**Rp10.061.148,00**	1 Tahun	Tahun	Rp10.061.148,00	0%	**Rp10.061.148,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp1.611.917,00**					**Rp1.611.917,00**	**Rp0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.611.917,00**					**Rp1.611.917,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					**Rp1.611.917,00**					**Rp1.611.917,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.611.917,00	0%	**Rp1.611.917,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.611.917,00	0%	**Rp1.611.917,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp7.395.951.680,00**					**Rp7.395.951.680,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp3.255.791.052,00**					**Rp3.255.791.052,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp2.958.094.472,00**					**Rp2.958.094.472,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp2.958.094.472,00**					**Rp2.958.094.472,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp2.958.094.472,00**					**Rp2.958.094.472,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.958.094.472,00	0%	**Rp2.958.094.472,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.958.094.472,00	0%	**Rp2.958.094.472,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp297.696.580,00**					**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp297.696.580,00**					**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp297.696.580,00**					**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp297.696.580,00	0%	**Rp297.696.580,00**	1 Tahun	Tahun	Rp297.696.580,00	0%	**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.02	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN**					**Rp688.250.411,00**					**Rp688.250.411,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.02.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS**					**Rp611.536.664,00**					**Rp611.536.664,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp611.536.664,00**					**Rp611.536.664,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					**Rp611.536.664,00**					**Rp611.536.664,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun	Tahun	Rp611.536.664,00	0%	**Rp611.536.664,00**	1 Tahun	Tahun	Rp611.536.664,00	0%	**Rp611.536.664,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.02.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK**					**Rp76.713.747,00**					**Rp76.713.747,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp76.713.747,00**					**Rp76.713.747,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK					**Rp76.713.747,00**					**Rp76.713.747,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp76.713.747,00	0%	**Rp76.713.747,00**	1 Tahun	Tahun	Rp76.713.747,00	0%	**Rp76.713.747,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp196.119.149,00**					**Rp196.119.149,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp177.957.729,00**					**Rp177.957.729,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp177.957.729,00**					**Rp177.957.729,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp177.957.729,00**					**Rp177.957.729,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp177.957.729,00	0%	**Rp177.957.729,00**	1 Tahun	Tahun	Rp177.957.729,00	0%	**Rp177.957.729,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK**					**Rp18.161.420,00**					**Rp18.161.420,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp18.161.420,00**					**Rp18.161.420,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					**Rp18.161.420,00**					**Rp18.161.420,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp18.161.420,00	0%	**Rp18.161.420,00**	1 Tahun	Tahun	Rp18.161.420,00	0%	**Rp18.161.420,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp3.255.791.068,00**					**Rp3.255.791.068,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp2.958.094.488,00**					**Rp2.958.094.488,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp2.958.094.488,00**					**Rp2.958.094.488,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp2.958.094.488,00**					**Rp2.958.094.488,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.958.094.488,00	0%	**Rp2.958.094.488,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.958.094.488,00	0%	**Rp2.958.094.488,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp297.696.580,00**					**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp297.696.580,00**					**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					**Rp297.696.580,00**					**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp297.696.580,00	0%	**Rp297.696.580,00**	1 Tahun	Tahun	Rp297.696.580,00	0%	**Rp297.696.580,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp45.000.000,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp45.000.000,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp45.000.000,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp6.750.000,00**					**Rp6.750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp6.750.000,00**					**Rp6.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan					**Rp6.750.000,00**					**Rp6.750.000,00**	**Rp0,00**
	Pengurus Barang Pengelola / Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu Pada RSUD Taman Husada Spesifikasi: Nilai Aset yang dikelola Rp 1 Milyar s/d Rp 250 Milyar (SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/167/BKPSDM/2024)	15 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	**Rp6.750.000,00**	15 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	**Rp6.750.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp38.250.000,00**					**Rp38.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp38.250.000,00**					**Rp38.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**Rp38.250.000,00**					**Rp38.250.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Pagu Anggaran Diatas Rp 20 Milyar s/d Rp 50 Milyar (SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/167/BKPSDM/2024)	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp11.250.000,00**	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp11.250.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Spesifikasi: Pagu Anggaran Diatas Rp 20 Milyar s/d Rp 50 Milyar (SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/167/BKPSDM/2024)	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp12.750.000,00**	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp12.750.000,00**	**Rp0,00**
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Pada RSUD Taman Husada Spesifikasi: Pagu Anggaran Diatas Rp 20 Milyar s/d Rp 50 Milyar (SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/167/BKPSDM/2024)	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp950.000,00	0%	**Rp14.250.000,00**	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp950.000,00	0%	**Rp14.250.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.905.641.604,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.905.641.604,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.487.082.747,00
Februari	Rp743.541.282,00
Maret	Rp1.487.082.580,00
April	Rp762.568.356,00
Mei	Rp1.487.082.580,00
Juni	Rp743.541.282,00
Juli	Rp743.541.282,00
Agustus	Rp743.541.282,00
September	Rp743.541.282,00
Oktober	Rp743.541.282,00
November	Rp724.514.208,00
Desember	Rp496.063.441,00
Jumlah	**Rp10.905.641.604,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp28.683.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp23.397.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp52.187.395,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp28.683.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp52.187.395,00**					**Rp28.683.000,00**	**(Rp23.504.395,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp52.187.395,00**					**Rp28.683.000,00**	**(Rp23.504.395,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp52.187.395,00**					**Rp28.683.000,00**	**(Rp23.504.395,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.455.395,00**					**Rp6.219.000,00**	**(Rp9.236.395,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.455.395,00**					**Rp6.219.000,00**	**(Rp9.236.395,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp525.895,00**					**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp525.895,00**					**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp525.895,00**					**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp525.895,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.462.000,00**					**Rp5.561.000,00**	**(Rp6.901.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.464.000,00**					**Rp1.992.000,00**	**(Rp2.472.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp4.464.000,00**					**Rp1.992.000,00**	**(Rp2.472.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	186 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.464.000,00**	83 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.992.000,00**	**(Rp2.472.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.998.000,00**					**Rp3.569.000,00**	**(Rp4.429.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp7.998.000,00**					**Rp3.569.000,00**	**(Rp4.429.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	186 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.998.000,00**	83 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp3.569.000,00**	**(Rp4.429.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp2.467.500,00**					**Rp658.000,00**	**(Rp1.809.500,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.467.500,00**					**Rp658.000,00**	**(Rp1.809.500,00)**
	[-] Makan Minum Tamu					**Rp2.467.500,00**					**Rp658.000,00**	**(Rp1.809.500,00)**
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Bisnis	15 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	**Rp2.467.500,00**	4 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	**Rp658.000,00**	**(Rp1.809.500,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.370.000,00**					**Rp2.370.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.370.000,00**					**Rp2.370.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34.362.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp14.268.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34.362.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp14.268.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp34.362.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp14.268.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.362.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp14.268.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp14.268.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp14.268.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp14.268.000,00**	0 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp14.268.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp20.094.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp52.187.395,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp28.683.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp15.608.000,00
Mei	Rp658.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp10.047.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp2.370.000,00
Jumlah	**Rp28.683.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.914.251,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp23.397.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.399.502,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.914.251,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp22.399.502,00**					**Rp18.914.251,00**	**(Rp3.485.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.399.502,00**					**Rp18.914.251,00**	**(Rp3.485.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.399.502,00**					**Rp18.914.251,00**	**(Rp3.485.251,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.399.502,00**					**Rp18.914.251,00**	**(Rp3.485.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.399.502,00**					**Rp18.914.251,00**	**(Rp3.485.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak/Penjilidan Dokumen					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	1 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp21.775.000,00**					**Rp18.602.000,00**	**(Rp3.173.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.775.000,00**					**Rp18.602.000,00**	**(Rp3.173.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp21.775.000,00**					**Rp18.602.000,00**	**(Rp3.173.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	325 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	277 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.648.000,00**	**(Rp1.152.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	325 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp13.975.000,00**	278 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp11.954.000,00**	**(Rp2.021.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp22.399.502,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp18.914.251,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp6.030.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp6.030.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.025.000,00
Agustus	Rp1.517.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp312.251,00
Jumlah	**Rp18.914.251,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp16.140.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp23.397.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.415.251,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.140.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp22.415.251,00**					**Rp16.140.000,00**	**(Rp6.275.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.415.251,00**					**Rp16.140.000,00**	**(Rp6.275.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.415.251,00**					**Rp16.140.000,00**	**(Rp6.275.251,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.015.251,00**					**Rp14.740.000,00**	**(Rp6.275.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.015.251,00**					**Rp14.740.000,00**	**(Rp6.275.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp312.251,00**					**Rp0,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp312.251,00**					**Rp0,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Belanja Cetak/Penjilidan Dokumen					**Rp312.251,00**					**Rp0,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	1 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp312.251,00**	0 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.983.000,00**					**Rp7.236.000,00**	**(Rp2.747.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.983.000,00**					**Rp7.236.000,00**	**(Rp2.747.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp6.407.000,00**					**Rp4.644.000,00**	**(Rp1.763.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	149 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.407.000,00**	108 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.644.000,00**	**(Rp1.763.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp3.576.000,00**					**Rp2.592.000,00**	**(Rp984.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	149 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.576.000,00**	108 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.592.000,00**	**(Rp984.000,00)**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp10.720.000,00**					**Rp7.504.000,00**	**(Rp3.216.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.720.000,00**					**Rp7.504.000,00**	**(Rp3.216.000,00)**
	[-] Makan Minum Kegiatan Lapangan					**Rp10.720.000,00**					**Rp7.504.000,00**	**(Rp3.216.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	160 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.840.000,00**	112 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.688.000,00**	**(Rp1.152.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	160 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	112 Kotak	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.816.000,00**	**(Rp2.064.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0049	**Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang**					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Kapal Kegiatan Monev					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kapal Spesifikasi: Per Hari sudah termasuk sopir	1 Kali	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	1 Kali	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp22.415.251,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp16.140.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.350.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp536.000,00
Juni	Rp2.144.000,00
Juli	Rp3.350.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp6.760.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp16.140.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp148.054.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.548.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp314.893.895,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp148.054.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp314.893.895,00**					**Rp148.054.000,00**	**(Rp166.839.895,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp314.893.895,00**					**Rp148.054.000,00**	**(Rp166.839.895,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp314.893.895,00**					**Rp148.054.000,00**	**(Rp166.839.895,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.950.895,00**					**Rp9.868.000,00**	**(Rp9.082.895,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.950.895,00**					**Rp9.868.000,00**	**(Rp9.082.895,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp525.895,00**					**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp525.895,00**					**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp525.895,00**					**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp525.895,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp525.895,00)**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.425.000,00**					**Rp9.868.000,00**	**(Rp8.557.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.425.000,00**					**Rp9.868.000,00**	**(Rp8.557.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp18.425.000,00**					**Rp9.868.000,00**	**(Rp8.557.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	275 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	146 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.504.000,00**	**(Rp3.096.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	275 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp11.825.000,00**	148 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.364.000,00**	**(Rp5.461.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp13.500.000,00**					**Rp2.700.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp13.500.000,00**					**Rp2.700.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.800.000,00)**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.600.000,00)**
	[-] Honor Narasumber					**Rp3.600.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.600.000,00)**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.600.000,00)**
	[#] Workshop dan Studi Tiru Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat bagi delegasi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp7.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.200.000,00)**
	[-] Honor Narasumber					**Rp7.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.200.000,00)**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.200.000,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp282.443.000,00**					**Rp135.486.000,00**	**(Rp146.957.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp282.443.000,00**					**Rp135.486.000,00**	**(Rp146.957.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp269.453.000,00**					**Rp135.486.000,00**	**(Rp133.967.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp50.235.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Workshop dan Studi Tiru Perencanaan Pembangunan Daerah					**Rp50.235.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp88.818.000,00**					**Rp85.251.000,00**	**(Rp3.567.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp10.047.000,00**					**Rp10.047.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp28.536.000,00**					**Rp24.969.000,00**	**(Rp3.567.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp28.536.000,00**	7 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp24.969.000,00**	**(Rp3.567.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp50.235.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Masyarakat (Delegasi) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp130.400.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp130.400.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp22.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp22.800.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Bagi Masyarakat Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	19 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp22.800.000,00**	0 Orang	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp22.800.000,00)**
	[-] Transport Darat Dalam Provinsi (Bontang-Bandara)					**Rp12.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	Transportasi Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	6 Mobil x 2 pp	Orang / PP	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	0 Mobil	Orang / PP	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	[-] Transportasi Udara					**Rp66.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp66.500.000,00)**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	19 Orang	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp66.500.000,00**	0 Orang	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp66.500.000,00)**
	[-] Transportasi Darat Luar Provinsi Kaltim (Bandara-Hotel)					**Rp12.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat Lanjutan) Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	6 Mobil x 2 pp	Orang / PP	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	0 Mobil	Orang / PP	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	[-] Hotel/Penginapan bagi Tim Delegasi					**Rp17.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp17.100.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	19 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp17.100.000,00**	0 Orang	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp17.100.000,00)**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp12.990.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.990.000,00)**
	[#] Workshop dan Studi Tiru Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat bagi delegasi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp12.990.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.990.000,00)**
	[-] Paket Full day					**Rp12.990.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.990.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: D.K. I. Jakarta	30 Orang	Orang / Kali	Rp433.000,00	0%	**Rp12.990.000,00**	0 Orang	Orang / Kali	Rp433.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp12.990.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp314.893.895,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp148.054.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.181.000,00
Februari	Rp33.928.000,00
Maret	Rp67.017.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp10.047.000,00
Juni	Rp17.181.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp2.700.000,00
Jumlah	**Rp148.054.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp26.435.251,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.548.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.705.502,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.435.251,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp32.705.502,00**					**Rp26.435.251,00**	**(Rp6.270.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp32.705.502,00**					**Rp26.435.251,00**	**(Rp6.270.251,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.705.502,00**					**Rp26.435.251,00**	**(Rp6.270.251,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.004.502,00**					**Rp15.734.251,00**	**(Rp6.270.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.004.502,00**					**Rp15.734.251,00**	**(Rp6.270.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	1 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.090.000,00**					**Rp13.448.000,00**	**(Rp4.642.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.090.000,00**					**Rp13.448.000,00**	**(Rp4.642.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp18.090.000,00**					**Rp13.448.000,00**	**(Rp4.642.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	270 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.480.000,00**	202 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.848.000,00**	**(Rp1.632.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	270 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp11.610.000,00**	200 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**(Rp3.010.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp3.290.000,00**					**Rp1.974.000,00**	**(Rp1.316.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.290.000,00**					**Rp1.974.000,00**	**(Rp1.316.000,00)**
	[-] Belanja Makan Minum Tamu					**Rp3.290.000,00**					**Rp1.974.000,00**	**(Rp1.316.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Bisnis	20 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	**Rp3.290.000,00**	12 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	**Rp1.974.000,00**	**(Rp1.316.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp10.701.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.701.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp10.701.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.701.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp10.701.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp10.701.000,00**	3 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp10.701.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp32.705.502,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp26.435.251,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.567.000,00
Februari	Rp11.489.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.025.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp4.068.000,00
Juli	Rp1.974.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp312.251,00
Jumlah	**Rp26.435.251,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp27.418.502,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.548.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.828.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp27.418.502,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp32.828.753,00**					**Rp27.418.502,00**	**(Rp5.410.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp32.828.753,00**					**Rp27.418.502,00**	**(Rp5.410.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.828.753,00**					**Rp27.418.502,00**	**(Rp5.410.251,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.828.753,00**					**Rp27.418.502,00**	**(Rp5.410.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.828.753,00**					**Rp27.418.502,00**	**(Rp5.410.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp31.892.000,00**					**Rp26.794.000,00**	**(Rp5.098.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.892.000,00**					**Rp26.794.000,00**	**(Rp5.098.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp31.892.000,00**					**Rp26.794.000,00**	**(Rp5.098.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	476 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp11.424.000,00**	475 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp11.400.000,00**	**(Rp24.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	476 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp20.468.000,00**	358 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp15.394.000,00**	**(Rp5.074.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp32.828.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp27.418.502,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.350.000,00
Februari	Rp3.350.000,00
Maret	Rp1.602.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp6.700.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp6.700.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp5.404.251,00
Desember	Rp312.251,00
Jumlah	**Rp27.418.502,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Geudng Graha Taman Praja Blok IV, Lantai I Jalan Moch Roem, Bontang Selatan
Bontang, Kalimantan Timur 75325. Laman bapelitbang.bontangkota.go.id,
Pos-el bapperida@bontangkota.go.id, bapperida.bontang@gmail.com

Bontang, 22 Mei 2025

Nomor : 000.7.2/58/BAPPERIDA/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di
Bontang

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/ Saudara (i) untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bapperida
Acara : 1. Penyusunan Pohon Kinerja dan cascading Bapperida.
2. Pembahasan RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala BAPPERIDA,

Ir. Amirudin, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196505051993031013

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 000.7.2/58/BAPPERIDA/2025
Hal : Undangan

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.
3. Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Kabid. Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan.
5. Kabid. Pengembangan Manusia, Pemerintahan dan Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.
6. Kabid Riset dan Inovasi Daerah.
7. Seluruh JF Perencana Bapperida Kota Bontang.
8. Seluruh Staf Pelaksana Bapperida Kota Bontang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp21.792.502,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.548.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp31.574.502,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.792.502,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp31.574.502,00**					**Rp21.792.502,00**	**(Rp9.782.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31.574.502,00**					**Rp21.792.502,00**	**(Rp9.782.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp31.574.502,00**					**Rp21.792.502,00**	**(Rp9.782.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.094.502,00**					**Rp18.312.502,00**	**(Rp9.782.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.094.502,00**					**Rp18.312.502,00**	**(Rp9.782.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp624.502,00**					**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak/Penjilidan/Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.502,00**					**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp624.502,00**					**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.390.000,00**					**Rp10.988.000,00**	**(Rp402.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.390.000,00**					**Rp10.988.000,00**	**(Rp402.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp11.390.000,00**					**Rp10.988.000,00**	**(Rp402.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	170 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	164 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.936.000,00**	**(Rp144.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	170 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.310.000,00**	164 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.052.000,00**	**(Rp258.000,00)**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp16.080.000,00**					**Rp6.700.000,00**	**(Rp9.380.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.080.000,00**					**Rp6.700.000,00**	**(Rp9.380.000,00)**
	[-] Makan Minum Kegiatan Monev Lapangan					**Rp16.080.000,00**					**Rp6.700.000,00**	**(Rp9.380.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	240 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp5.760.000,00**	100 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**(Rp3.360.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	240 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	100 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.300.000,00**	**(Rp6.020.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.480.000,00**					**Rp3.480.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.04.0049	**Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Kapal Kegiatan Monev					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kapal Spesifikasi: Per Hari sudah termasuk sopir	2 Kali	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	2 Kali	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp31.574.502,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp21.792.502,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.360.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp7.095.000,00
Juli	Rp1.340.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.400.000,00
November	Rp5.293.000,00
Desember	Rp1.304.502,00
Jumlah	**Rp21.792.502,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp126.010.895,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.548.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %	• Implementasi perencanaan dalam penganggaran • Implementasi perencanaan dalam penganggaran	• 100 Persen • 96 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.775.790,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp126.010.895,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 ; 19 Dokumen ; Rekomendasi

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp251.775.790,00**					**Rp126.010.895,00**	**(Rp125.764.895,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp251.775.790,00**					**Rp126.010.895,00**	**(Rp125.764.895,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp251.775.790,00**					**Rp126.010.895,00**	**(Rp125.764.895,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp38.504.790,00**					**Rp24.602.895,00**	**(Rp13.901.895,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp38.504.790,00**					**Rp24.602.895,00**	**(Rp13.901.895,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.051.790,00**					**Rp525.895,00**	**(Rp525.895,00)**
	[#] Belanja Cetak/Penjilidan Dokumen **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.051.790,00**					**Rp525.895,00**	**(Rp525.895,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp1.051.790,00**					**Rp525.895,00**	**(Rp525.895,00)**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp1.051.790,00**	1 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp525.895,00**	**(Rp525.895,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp37.453.000,00**					**Rp24.077.000,00**	**(Rp13.376.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp24.037.000,00**					**Rp15.437.000,00**	**(Rp8.600.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp24.037.000,00**					**Rp15.437.000,00**	**(Rp8.600.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	559 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp24.037.000,00**	359 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp15.437.000,00**	**(Rp8.600.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.416.000,00**					**Rp8.640.000,00**	**(Rp4.776.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp13.416.000,00**					**Rp8.640.000,00**	**(Rp4.776.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	559 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp13.416.000,00**	360 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.640.000,00**	**(Rp4.776.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp19.170.000,00**					**Rp6.110.000,00**	**(Rp13.060.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp19.170.000,00**					**Rp6.110.000,00**	**(Rp13.060.000,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp13.500.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**(Rp11.700.000,00)**
	[#] Belanja Honorarium **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.500.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**(Rp11.700.000,00)**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp13.500.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**(Rp11.700.000,00)**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**(Rp11.700.000,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp680.000,00**	**(Rp1.360.000,00)**
	[#] Belanja Honorarium **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp680.000,00**	**(Rp1.360.000,00)**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp680.000,00**	**(Rp1.360.000,00)**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**(Rp1.360.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp194.101.000,00**					**Rp95.298.000,00**	**(Rp98.803.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp194.101.000,00**					**Rp95.298.000,00**	**(Rp98.803.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp175.377.000,00**					**Rp95.298.000,00**	**(Rp80.079.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp165.330.000,00**					**Rp85.251.000,00**	**(Rp80.079.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp71.340.000,00**					**Rp21.402.000,00**	**(Rp49.938.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp71.340.000,00**	6 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp21.402.000,00**	**(Rp49.938.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp90.423.000,00**					**Rp60.282.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp90.423.000,00**	6 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp60.282.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Narasumber					**Rp3.567.000,00**					**Rp3.567.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp3.567.000,00**	1 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp3.567.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.047.000,00**					**Rp10.047.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Narasumber					**Rp10.047.000,00**					**Rp10.047.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp18.724.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp18.724.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp18.724.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp18.724.000,00)**
	[-] Paket Full Day					**Rp18.724.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp18.724.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	62 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp18.724.000,00**	0 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp18.724.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp251.775.790,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp126.010.895,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp27.228.000,00
Februari	Rp18.974.000,00
Maret	Rp20.314.000,00
April	Rp20.748.000,00
Mei	Rp12.067.000,00
Juni	Rp16.527.000,00
Juli	Rp5.317.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp4.835.895,00
Jumlah	**Rp126.010.895,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp26.589.251,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.038.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.700.502,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.589.251,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp47.700.502,00**					**Rp26.589.251,00**	**(Rp21.111.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.700.502,00**					**Rp26.589.251,00**	**(Rp21.111.251,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.700.502,00**					**Rp26.589.251,00**	**(Rp21.111.251,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.684.502,00**					**Rp8.754.251,00**	**(Rp3.930.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.684.502,00**					**Rp8.754.251,00**	**(Rp3.930.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	1 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**	126 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.024.000,00**	**(Rp1.296.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.740.000,00**	126 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.418.000,00**	**(Rp2.322.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp35.016.000,00**					**Rp17.835.000,00**	**(Rp17.181.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp35.016.000,00**					**Rp17.835.000,00**	**(Rp17.181.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp35.016.000,00**					**Rp17.835.000,00**	**(Rp17.181.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.016.000,00**					**Rp17.835.000,00**	**(Rp17.181.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp24.969.000,00**					**Rp17.835.000,00**	**(Rp7.134.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp24.969.000,00**	5 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp17.835.000,00**	**(Rp7.134.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp10.047.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**		Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.047.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp47.700.502,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp26.589.251,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.016.000,00
Februari	Rp10.500.000,00
Maret	Rp5.319.000,00
April	Rp5.442.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp312.251,00
Jumlah	**Rp26.589.251,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.486.251,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.038.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.349.502,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.486.251,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.349.502,00**					**Rp8.486.251,00**	**(Rp3.863.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.349.502,00**					**Rp8.486.251,00**	**(Rp3.863.251,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.349.502,00**					**Rp8.486.251,00**	**(Rp3.863.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.349.502,00**					**Rp8.486.251,00**	**(Rp3.863.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.349.502,00**					**Rp8.486.251,00**	**(Rp3.863.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	1 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.725.000,00**					**Rp8.174.000,00**	**(Rp3.551.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.725.000,00**					**Rp8.174.000,00**	**(Rp3.551.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp11.725.000,00**					**Rp8.174.000,00**	**(Rp3.551.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	175 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	122 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.928.000,00**	**(Rp1.272.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	175 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.525.000,00**	122 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.246.000,00**	**(Rp2.279.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.349.502,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp8.486.251,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.725.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.449.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp312.251,00
Jumlah	**Rp8.486.251,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.306.251,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.038.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.844.502,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.306.251,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp20.844.502,00**					**Rp15.306.251,00**	**(Rp5.538.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.844.502,00**					**Rp15.306.251,00**	**(Rp5.538.251,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.844.502,00**					**Rp15.306.251,00**	**(Rp5.538.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.044.502,00**					**Rp12.506.251,00**	**(Rp5.538.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.044.502,00**					**Rp12.506.251,00**	**(Rp5.538.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp624.502,00**					**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	1 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp312.251,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.360.000,00**					**Rp3.752.000,00**	**(Rp1.608.000,00)**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.360.000,00**					**Rp3.752.000,00**	**(Rp1.608.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp5.360.000,00**					**Rp3.752.000,00**	**(Rp1.608.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**	56 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.344.000,00**	**(Rp576.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	56 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp2.408.000,00**	**(Rp1.032.000,00)**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	[#] Belanja Makan dan Minum Lapangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	[-] Makan Minum kegiatan Monev Lapangan					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**	126 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.024.000,00**	**(Rp1.296.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.740.000,00**	126 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.418.000,00**	**(Rp2.322.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0049	**Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Kapal Kegiatan Monev Pariwisata					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kapal Spesifikasi: Per Hari sudah termasuk sopir	2 Kali	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	2 Kali	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp20.844.502,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp15.306.251,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.680.000,00
Mei	Rp5.400.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp5.072.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp1.842.000,00
Desember	Rp312.251,00
Jumlah	**Rp15.306.251,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp381.457.613,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.038.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp453.422.067,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp381.457.613,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp453.422.067,00**					**Rp381.457.613,00**	**(Rp71.964.454,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp453.422.067,00**					**Rp381.457.613,00**	**(Rp71.964.454,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp453.422.067,00**					**Rp381.457.613,00**	**(Rp71.964.454,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39.672.067,00**					**Rp27.989.613,00**	**(Rp11.682.454,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39.672.067,00**					**Rp27.989.613,00**	**(Rp11.682.454,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.358.067,00**					**Rp2.596.613,00**	**(Rp761.454,00)**
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Bontang) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.421.314,00**					**Rp1.972.111,00**	**(Rp449.203,00)**
	[-] Laporan Awal					**Rp273.904,00**					**Rp273.904,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Antara					**Rp624.502,00**					**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Akhir					**Rp1.249.004,00**					**Rp936.753,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Laporan Executive Summary					**Rp273.904,00**					**Rp136.952,00**	**(Rp136.952,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**	1 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp136.952,00**	**(Rp136.952,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp36.314.000,00**					**Rp25.393.000,00**	**(Rp10.921.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.314.000,00**					**Rp25.393.000,00**	**(Rp10.921.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp36.314.000,00**					**Rp25.393.000,00**	**(Rp10.921.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	542 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp13.008.000,00**	379 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp9.096.000,00**	**(Rp3.912.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	542 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp23.306.000,00**	379 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp16.297.000,00**	**(Rp7.009.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp245.210.000,00**					**Rp245.210.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp245.210.000,00**					**Rp245.210.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp240.300.000,00**					**Rp240.300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Bontang) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp240.300.000,00**					**Rp240.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ketua Tim Ahli Sosial Ekonomi (S3)					**Rp56.700.000,00**					**Rp56.700.000,00**	**Rp0,00**
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp630.000,00	0%	**Rp56.700.000,00**	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp630.000,00	0%	**Rp56.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Ahli S2					**Rp49.500.000,00**					**Rp49.500.000,00**	**Rp0,00**
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Lektor	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp49.500.000,00**	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp49.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Ahli S3					**Rp49.500.000,00**					**Rp49.500.000,00**	**Rp0,00**
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Lektor	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp49.500.000,00**	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp49.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Asisten Ahli (2 orang)					**Rp84.600.000,00**					**Rp84.600.000,00**	**Rp0,00**
	Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp470.000,00	0%	**Rp84.600.000,00**	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp470.000,00	0%	**Rp84.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	3 Orang	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	3 Orang	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp168.540.000,00**					**Rp108.258.000,00**	**(Rp60.282.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp168.540.000,00**					**Rp108.258.000,00**	**(Rp60.282.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp168.540.000,00**					**Rp108.258.000,00**	**(Rp60.282.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp68.070.000,00**					**Rp58.023.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp17.835.000,00**					**Rp17.835.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp17.835.000,00**	5 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp17.835.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp50.235.000,00**					**Rp40.188.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	4 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp40.188.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Bontang) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp100.470.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp100.470.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp100.470.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**(Rp50.235.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp453.422.067,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp381.457.613,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp37.114.904,00
Februari	Rp57.559.502,00
Maret	Rp35.831.004,00
April	Rp243.923.904,00
Mei	Rp1.943.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp5.085.299,00
Jumlah	**Rp381.457.613,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.220.502,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.849.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.686.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.220.502,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.686.753,00**					**Rp18.220.502,00**	**(Rp32.466.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.686.753,00**					**Rp18.220.502,00**	**(Rp32.466.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.686.753,00**					**Rp18.220.502,00**	**(Rp32.466.251,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.996.753,00**					**Rp9.066.502,00**	**(Rp3.930.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.996.753,00**					**Rp9.066.502,00**	**(Rp3.930.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					**Rp12.060.000,00**					**Rp8.442.000,00**	**(Rp3.618.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**	126 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.024.000,00**	**(Rp1.296.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.740.000,00**	126 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.418.000,00**	**(Rp2.322.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK					**Rp2.020.000,00**					**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp35.670.000,00**					**Rp7.134.000,00**	**(Rp28.536.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp35.670.000,00**					**Rp7.134.000,00**	**(Rp28.536.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp35.670.000,00**					**Rp7.134.000,00**	**(Rp28.536.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.670.000,00**					**Rp7.134.000,00**	**(Rp28.536.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp35.670.000,00**					**Rp7.134.000,00**	**(Rp28.536.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp35.670.000,00**	2 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp7.134.000,00**	**(Rp28.536.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.686.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp18.220.502,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.340.000,00
April	Rp9.814.000,00
Mei	Rp1.340.000,00
Juni	Rp1.340.000,00
Juli	Rp1.340.000,00
Agustus	Rp402.000,00
September	Rp2.644.502,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp18.220.502,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.004.502,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.849.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.336.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.004.502,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	**(Rp1.440.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.336.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.004.502,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.350.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.350.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.680.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp624.502,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.004.502,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.004.502,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.849.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.336.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.004.502,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.004.502,00**	**(Rp4.332.251,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					**Rp936.753,00**					**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**(Rp312.251,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	**(Rp1.440.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.336.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.004.502,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.350.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.350.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.680.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp624.502,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.004.502,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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)
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp377.286.707,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.898.594,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp654.473.707,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp377.286.707,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp654.473.707,00**					**Rp377.286.707,00**	**(Rp277.187.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp654.473.707,00**					**Rp377.286.707,00**	**(Rp277.187.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp654.473.707,00**					**Rp377.286.707,00**	**(Rp277.187.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp73.118.707,00**					**Rp53.948.707,00**	**(Rp19.170.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp73.118.707,00**					**Rp53.948.707,00**	**(Rp19.170.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.185.757,00**					**Rp2.185.757,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.185.757,00**					**Rp2.185.757,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Dokumen Kegiatan					**Rp2.185.757,00**					**Rp2.185.757,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	7 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.185.757,00**	7 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.185.757,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp7.032.950,00**					**Rp7.032.950,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cenderamata **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.032.950,00**					**Rp7.032.950,00**	**Rp0,00**
	[-] Cenderamata					**Rp7.032.950,00**					**Rp7.032.950,00**	**Rp0,00**
	Souvenir Jaket Spesifikasi: Model Bomber, Bermotif Batik Khas Bontang, Dilapisin Furing, Bahan Katun Kombinasi	5 Buah	Buah	Rp1.406.590,00	0%	**Rp7.032.950,00**	5 Buah	Buah	Rp1.406.590,00	0%	**Rp7.032.950,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp60.300.000,00**					**Rp42.210.000,00**	**(Rp18.090.000,00)**
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.300.000,00**					**Rp42.210.000,00**	**(Rp18.090.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp60.300.000,00**					**Rp42.210.000,00**	**(Rp18.090.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	900 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**	630 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp15.120.000,00**	**(Rp6.480.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	900 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp38.700.000,00**	630 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp27.090.000,00**	**(Rp11.610.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp3.600.000,00**					**Rp2.520.000,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000,00**					**Rp2.520.000,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Jamuan Tamu					**Rp3.600.000,00**					**Rp2.520.000,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket A Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Biasa	30 Porsi	Porsi	Rp120.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	21 Porsi	Porsi	Rp120.000,00	0%	**Rp2.520.000,00**	**(Rp1.080.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp289.270.000,00**					**Rp205.720.000,00**	**(Rp83.550.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp289.270.000,00**					**Rp205.720.000,00**	**(Rp83.550.000,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Pembawa Acara					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp267.000.000,00**					**Rp183.450.000,00**	**(Rp83.550.000,00)**
	[#] Penyusunan RA Perubahan Iklim **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp267.000.000,00**					**Rp183.450.000,00**	**(Rp83.550.000,00)**
	[-] Asisten Ahli					**Rp94.000.000,00**					**Rp63.920.000,00**	**(Rp30.080.000,00)**
	Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Asisten Ahli	200 Jam	Orang / Jam	Rp470.000,00	0%	**Rp94.000.000,00**	136 Jam	Orang / Jam	Rp470.000,00	0%	**Rp63.920.000,00**	**(Rp30.080.000,00)**
	[-] Ahli Lingkungan					**Rp55.000.000,00**					**Rp37.400.000,00**	**(Rp17.600.000,00)**
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Lektor	100 Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp55.000.000,00**	68 Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp37.400.000,00**	**(Rp17.600.000,00)**
	[-] Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan					**Rp55.000.000,00**					**Rp37.400.000,00**	**(Rp17.600.000,00)**
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Lektor	100 Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp55.000.000,00**	68 Jam	Orang / Jam	Rp550.000,00	0%	**Rp37.400.000,00**	**(Rp17.600.000,00)**
	[-] Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota					**Rp63.000.000,00**					**Rp44.730.000,00**	**(Rp18.270.000,00)**
	Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala Spesifikasi: Peneliti dengan Jabatan Lektor Kepala	100 Jam	Orang / Jam	Rp630.000,00	0%	**Rp63.000.000,00**	71 Jam	Orang / Jam	Rp630.000,00	0%	**Rp44.730.000,00**	**(Rp18.270.000,00)**
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Membership Fee **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ICLEI					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Iuran Kepesertaan Tipe I Spesifikasi: Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPBJ					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp292.085.000,00**					**Rp117.618.000,00**	**(Rp174.467.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp292.085.000,00**					**Rp117.618.000,00**	**(Rp174.467.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp292.085.000,00**					**Rp117.618.000,00**	**(Rp174.467.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp292.085.000,00**					**Rp117.618.000,00**	**(Rp174.467.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp141.380.000,00**					**Rp67.383.000,00**	**(Rp73.997.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp35.670.000,00**	10 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp35.670.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp10.571.000,00	0%	**Rp105.710.000,00**	3 Orang	Orang	Rp10.571.000,00	0%	**Rp31.713.000,00**	**(Rp73.997.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber/Tenaga Ahli					**Rp150.705.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp100.470.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	15 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp150.705.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**(Rp100.470.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp654.473.707,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp377.286.707,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.000.000,00
Maret	Rp30.141.000,00
April	Rp35.000.000,00
Mei	Rp38.200.000,00
Juni	Rp27.000.000,00
Juli	Rp36.678.025,00
Agustus	Rp190.150.000,00
September	Rp6.810.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp2.813.180,00
Desember	Rp7.494.502,00
Jumlah	**Rp377.286.707,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp17.067.753,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp18.835.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.726.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.067.753,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

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) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp33.726.753,00**					**Rp17.067.753,00**	**(Rp16.659.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp33.726.753,00**					**Rp17.067.753,00**	**(Rp16.659.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp33.726.753,00**					**Rp17.067.753,00**	**(Rp16.659.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Kegiatan					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.050.000,00**					**Rp7.035.000,00**	**(Rp3.015.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.050.000,00**					**Rp7.035.000,00**	**(Rp3.015.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp10.050.000,00**					**Rp7.035.000,00**	**(Rp3.015.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	105 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.520.000,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	105 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.515.000,00**	**(Rp1.935.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp22.740.000,00**					**Rp9.096.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp22.740.000,00**					**Rp9.096.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp22.740.000,00**					**Rp9.096.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp22.740.000,00**					**Rp9.096.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp22.740.000,00**					**Rp9.096.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp22.740.000,00**	2 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp9.096.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp33.726.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp17.067.753,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp6.558.000,00
Maret	Rp4.548.000,00
April	Rp5.025.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp936.753,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp17.067.753,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.971.753,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.699.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.986.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.971.753,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.986.753,00**					**Rp7.971.753,00**	**(Rp3.015.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Kegiatan					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.050.000,00**					**Rp7.035.000,00**	**(Rp3.015.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.050.000,00**					**Rp7.035.000,00**	**(Rp3.015.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp10.050.000,00**					**Rp7.035.000,00**	**(Rp3.015.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	105 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.520.000,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	105 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.515.000,00**	**(Rp1.935.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.986.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp7.971.753,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.350.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.010.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.675.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp936.753,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.971.753,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.302.753,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.116.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.302.753,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp13.116.753,00**					**Rp10.302.753,00**	**(Rp2.814.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.116.753,00**					**Rp10.302.753,00**	**(Rp2.814.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.116.753,00**					**Rp10.302.753,00**	**(Rp2.814.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.316.753,00**					**Rp7.502.753,00**	**(Rp2.814.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.316.753,00**					**Rp7.502.753,00**	**(Rp2.814.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Kegiatan					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.020.000,00**					**Rp2.814.000,00**	**(Rp1.206.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.020.000,00**					**Rp2.814.000,00**	**(Rp1.206.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp4.020.000,00**					**Rp2.814.000,00**	**(Rp1.206.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**	42 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.008.000,00**	**(Rp432.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	42 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp1.806.000,00**	**(Rp774.000,00)**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp5.360.000,00**					**Rp3.752.000,00**	**(Rp1.608.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.360.000,00**					**Rp3.752.000,00**	**(Rp1.608.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**Rp5.360.000,00**					**Rp3.752.000,00**	**(Rp1.608.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**	56 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.344.000,00**	**(Rp576.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	56 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp2.408.000,00**	**(Rp1.032.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0049	**Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Kapal Kegiatan Monev					**Rp2.800.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kapal Spesifikasi: Per Hari sudah termasuk sopir	2 Hari	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	2 Hari	Hari	Rp1.400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp13.116.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.302.753,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.350.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.472.000,00
Juli	Rp804.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp3.676.753,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.302.753,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp221.913.374,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp29.246.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp419.977.924,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp221.913.374,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp419.977.924,00**					**Rp221.913.374,00**	**(Rp198.064.550,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp419.977.924,00**					**Rp221.913.374,00**	**(Rp198.064.550,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp419.977.924,00**					**Rp221.913.374,00**	**(Rp198.064.550,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp55.595.924,00**					**Rp36.419.374,00**	**(Rp19.176.550,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp55.595.924,00**					**Rp36.419.374,00**	**(Rp19.176.550,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.811.874,00**					**Rp5.811.874,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.834.146,00**					**Rp2.834.146,00**	**Rp0,00**
	[-] Fotocopy					**Rp960.640,00**					**Rp960.640,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	2528 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp960.640,00**	2528 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp960.640,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Kegiatan					**Rp1.873.506,00**					**Rp1.873.506,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	6 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.873.506,00**	6 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.873.506,00**	**Rp0,00**
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.977.728,00**					**Rp2.977.728,00**	**Rp0,00**
	[-] Seminar Kit					**Rp2.130.450,00**					**Rp2.130.450,00**	**Rp0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi: Map Plastik, Paper Line, Ballpoint	50 Buah	Buah	Rp42.609,00	0%	**Rp2.130.450,00**	50 Buah	Buah	Rp42.609,00	0%	**Rp2.130.450,00**	**Rp0,00**
	[-] Spanduk Kegiatan					**Rp847.278,00**					**Rp847.278,00**	**Rp0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	2 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp847.278,00**	2 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp847.278,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp5.965.050,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.965.050,00)**
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.965.050,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.965.050,00)**
	[-] Suvenir					**Rp5.965.050,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.965.050,00)**
	Tumbler Spesifikasi: Stainless Tumbler	50 Buah	Buah	Rp119.301,00	0%	**Rp5.965.050,00**	0 Buah	Buah	Rp119.301,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.965.050,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp40.200.000,00**					**Rp28.140.000,00**	**(Rp12.060.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp40.200.000,00**					**Rp28.140.000,00**	**(Rp12.060.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp40.200.000,00**					**Rp28.140.000,00**	**(Rp12.060.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	420 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp10.080.000,00**	**(Rp4.320.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp25.800.000,00**	420 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp18.060.000,00**	**(Rp7.740.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp3.619.000,00**					**Rp2.467.500,00**	**(Rp1.151.500,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp3.619.000,00**					**Rp2.467.500,00**	**(Rp1.151.500,00)**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**Rp3.619.000,00**					**Rp2.467.500,00**	**(Rp1.151.500,00)**
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Bisnis	22 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	**Rp3.619.000,00**	15 Porsi	Porsi	Rp164.500,00	0%	**Rp2.467.500,00**	**(Rp1.151.500,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp154.010.000,00**					**Rp101.510.000,00**	**(Rp52.500.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp49.010.000,00**					**Rp49.010.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.100.000,00**					**Rp8.100.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp8.100.000,00**					**Rp8.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp8.100.000,00**					**Rp8.100.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pokja PKP					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran AKKOPSI **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Tahunan AKKOPSI					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Iuran Kepesertaan Tipe I Spesifikasi: Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp105.000.000,00**					**Rp52.500.000,00**	**(Rp52.500.000,00)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp105.000.000,00**					**Rp52.500.000,00**	**(Rp52.500.000,00)**
	[#] Belanja Kontribusi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp105.000.000,00**					**Rp52.500.000,00**	**(Rp52.500.000,00)**
	[-] Belanja Kontribusi					**Rp105.000.000,00**					**Rp52.500.000,00**	**(Rp52.500.000,00)**
	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	Rp3.500.000,00	0%	**Rp105.000.000,00**	15 Orang	Orang	Rp3.500.000,00	0%	**Rp52.500.000,00**	**(Rp52.500.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp210.372.000,00**					**Rp83.984.000,00**	**(Rp126.388.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp210.372.000,00**					**Rp83.984.000,00**	**(Rp126.388.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp200.022.000,00**					**Rp83.984.000,00**	**(Rp116.038.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp200.022.000,00**					**Rp83.984.000,00**	**(Rp116.038.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas ASN					**Rp191.430.000,00**					**Rp81.120.000,00**	**(Rp110.310.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp90.960.000,00**	9 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp40.932.000,00**	**(Rp50.028.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp100.470.000,00**	4 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp40.188.000,00**	**(Rp60.282.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp8.592.000,00**					**Rp2.864.000,00**	**(Rp5.728.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp8.592.000,00**	1 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp2.864.000,00**	**(Rp5.728.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp10.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.350.000,00)**
	[#] Kegiatan Lokakarya/Kick-off Meeting/FGD/Konsultasi Publik **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.350.000,00)**
	[-] Paket Rapat / Pertemuan					**Rp10.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.350.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	**Rp10.350.000,00**	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.350.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp419.977.924,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp221.913.374,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.057.000,00
Februari	Rp26.371.000,00
Maret	Rp29.015.000,00
April	Rp95.034.500,00
Mei	Rp4.874.000,00
Juni	Rp2.010.000,00
Juli	Rp2.680.000,00
Agustus	Rp2.010.000,00
September	Rp2.010.000,00
Oktober	Rp13.087.728,00
November	Rp23.010.000,00
Desember	Rp9.754.146,00
Jumlah	**Rp221.913.374,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp22.027.753,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.038.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.449.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.027.753,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp47.449.753,00**					**Rp22.027.753,00**	**(Rp25.422.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.449.753,00**					**Rp22.027.753,00**	**(Rp25.422.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.449.753,00**					**Rp22.027.753,00**	**(Rp25.422.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] cetak dokumen					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	**(Rp1.440.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp32.103.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**(Rp21.402.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp32.103.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**(Rp21.402.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp32.103.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**(Rp21.402.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp32.103.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**(Rp21.402.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp32.103.000,00**					**Rp10.701.000,00**	**(Rp21.402.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp32.103.000,00**	3 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp10.701.000,00**	**(Rp21.402.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp47.449.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp22.027.753,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.701.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.675.000,00
April	Rp1.675.000,00
Mei	Rp1.675.000,00
Juni	Rp1.675.000,00
Juli	Rp1.675.000,00
Agustus	Rp1.005.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp1.946.753,00
Jumlah	**Rp22.027.753,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.316.753,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.038.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.336.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.316.753,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] cetak dokumen					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	**(Rp1.440.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.336.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.316.753,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.680.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.680.000,00
Mei	Rp2.680.000,00
Juni	Rp1.340.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp936.753,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.316.753,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.316.753,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp14.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.336.753,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.316.753,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.336.753,00**					**Rp10.316.753,00**	**(Rp4.020.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] cetak dokumen					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp13.400.000,00**					**Rp9.380.000,00**	**(Rp4.020.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	**(Rp1.440.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.336.753,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.316.753,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.000.000,00
Juni	Rp2.000.000,00
Juli	Rp1.675.000,00
Agustus	Rp2.030.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.675.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp936.753,00
Jumlah	**Rp10.316.753,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp449.837.976,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp650.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen	Implementasi Perencanaan dalam Penganggaran	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp713.097.976,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp449.837.976,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inftrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp713.097.976,00**					**Rp449.837.976,00**	**(Rp263.260.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp713.097.976,00**					**Rp449.837.976,00**	**(Rp263.260.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp713.097.976,00**					**Rp449.837.976,00**	**(Rp263.260.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp70.108.216,00**					**Rp52.228.216,00**	**(Rp17.880.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp70.108.216,00**					**Rp52.228.216,00**	**(Rp17.880.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.849.764,00**					**Rp1.849.764,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[-] cetak dokumen					**Rp936.753,00**					**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp0,00**
	[#] Sertifikat Lengkap dengan Frame **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp913.011,00**					**Rp913.011,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Sertifikat Lengkap dengan Frame					**Rp913.011,00**					**Rp913.011,00**	**Rp0,00**
	Sertifikat Spesifikasi: Sertifikat Lengkap Dengan Frame	3 Buah	Buah	Rp304.337,00	0%	**Rp913.011,00**	3 Buah	Buah	Rp304.337,00	0%	**Rp913.011,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Materai Tempel Spesifikasi: Materai Rp 10.000	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp8.158.452,00**					**Rp8.158.452,00**	**Rp0,00**
	[#] Cenderamata Narasumber/Tenaga Ahli **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.626.360,00**					**Rp5.626.360,00**	**Rp0,00**
	[-] Cenderamata Jaket					**Rp5.626.360,00**					**Rp5.626.360,00**	**Rp0,00**
	Souvenir Jaket Spesifikasi: Model Bomber, Bermotif Batik Khas Bontang, Dilapisin Furing, Bahan Katun Kombinasi	4 Buah	Buah	Rp1.406.590,00	0%	**Rp5.626.360,00**	4 Buah	Buah	Rp1.406.590,00	0%	**Rp5.626.360,00**	**Rp0,00**
	[#] Cenderamata Narasumber/Tenaga Ahli **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.532.092,00**					**Rp2.532.092,00**	**Rp0,00**
	[-] Cenderamata Plakat					**Rp2.532.092,00**					**Rp2.532.092,00**	**Rp0,00**
	Plakat Spesifikasi: Bahan Akrilik	4 Buah	Buah	Rp633.023,00	0%	**Rp2.532.092,00**	4 Buah	Buah	Rp633.023,00	0%	**Rp2.532.092,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp53.600.000,00**					**Rp37.520.000,00**	**(Rp16.080.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan dan Minum Kegiatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp53.600.000,00**					**Rp37.520.000,00**	**(Rp16.080.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp53.600.000,00**					**Rp37.520.000,00**	**(Rp16.080.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	800 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp19.200.000,00**	560 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp13.440.000,00**	**(Rp5.760.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	800 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp34.400.000,00**	560 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp24.080.000,00**	**(Rp10.320.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp6.000.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	[#] Makan dan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					**Rp6.000.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket A Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Biasa	50 Porsi	Porsi	Rp120.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	35 Porsi	Porsi	Rp120.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp332.505.760,00**					**Rp265.005.760,00**	**(Rp67.500.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp197.505.760,00**					**Rp197.505.760,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp17.400.000,00**					**Rp17.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Narasumber **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Walikota/Wakil Walikota					**Rp5.600.000,00**					**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	1 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber/Pembahas Ess II					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber/Pembahas Ess III					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembawa Acara **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembawa Acara					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp58.235.760,00**					**Rp58.235.760,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium operator SIG **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp58.235.760,00**					**Rp58.235.760,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium					**Rp58.235.760,00**					**Rp58.235.760,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Sub Profesional (Perorangan) Spesifikasi: Operator SIG	8 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.279.470,00	0%	**Rp58.235.760,00**	8 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.279.470,00	0%	**Rp58.235.760,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Keanggotaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran PEMSEA/PNLG					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Iuran Kepesertaan Tipe I Spesifikasi: Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja subscription software pemetaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ESRI Local Goverment Package					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi: Kelompok 19	1 Paket	Bulan	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	1 Paket	Bulan	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp135.000.000,00**					**Rp67.500.000,00**	**(Rp67.500.000,00)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp135.000.000,00**					**Rp67.500.000,00**	**(Rp67.500.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pelatihan Geospasial **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp135.000.000,00**					**Rp67.500.000,00**	**(Rp67.500.000,00)**
	[-] Akademi Geospasial					**Rp135.000.000,00**					**Rp67.500.000,00**	**(Rp67.500.000,00)**
	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	Rp4.500.000,00	0%	**Rp135.000.000,00**	15 Orang	Orang	Rp4.500.000,00	0%	**Rp67.500.000,00**	**(Rp67.500.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp290.984.000,00**					**Rp113.104.000,00**	**(Rp177.880.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp290.984.000,00**					**Rp113.104.000,00**	**(Rp177.880.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp254.484.000,00**					**Rp113.104.000,00**	**(Rp141.380.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp64.206.000,00**					**Rp28.536.000,00**	**(Rp35.670.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp64.206.000,00**					**Rp28.536.000,00**	**(Rp35.670.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	18 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp64.206.000,00**	8 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp28.536.000,00**	**(Rp35.670.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp169.136.000,00**					**Rp73.997.000,00**	**(Rp95.139.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan					**Rp169.136.000,00**					**Rp73.997.000,00**	**(Rp95.139.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	16 Orang	Orang	Rp10.571.000,00	0%	**Rp169.136.000,00**	7 Orang	Orang	Rp10.571.000,00	0%	**Rp73.997.000,00**	**(Rp95.139.000,00)**
	[#] Rapat Koordinasi JIGD/SDI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.142.000,00**					**Rp10.571.000,00**	**(Rp10.571.000,00)**
	[-] Rakor JIGD/SDI					**Rp21.142.000,00**					**Rp10.571.000,00**	**(Rp10.571.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.571.000,00	0%	**Rp21.142.000,00**	1 Orang	Orang	Rp10.571.000,00	0%	**Rp10.571.000,00**	**(Rp10.571.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp36.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.500.000,00)**
	[#] Rapat Koordinasi JIGD/SDI **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp36.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.500.000,00)**
	[-] Rakor JIGD/SDI					**Rp36.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.500.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp365.000,00	0%	**Rp36.500.000,00**		Orang / Kali	Rp365.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp36.500.000,00)**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Hadiah Penghargaan Geospasial **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.500.000,00**					**Rp12.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara 2					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp6.500.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp6.500.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara 3					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Hadiah Penghargaan Geospasial **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara 1					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp7.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp7.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp713.097.976,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp449.837.976,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.700.000,00
Februari	Rp4.690.000,00
Maret	Rp9.690.000,00
April	Rp31.969.470,00
Mei	Rp44.969.470,00
Juni	Rp99.469.470,00
Juli	Rp27.469.470,00
Agustus	Rp24.959.470,00
September	Rp22.279.470,00
Oktober	Rp116.583.470,00
November	Rp53.250.933,00
Desember	Rp7.806.753,00
Jumlah	**Rp449.837.976,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.398.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp9.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.695.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.398.000,00
Keluaran	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 Usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 Usulan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.695.000,00**					**Rp5.398.000,00**	**(Rp2.297.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					**Rp5.031.000,00**					**Rp3.526.000,00**	**(Rp1.505.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	117 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.031.000,00**	82 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp3.526.000,00**	**(Rp1.505.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp2.664.000,00**					**Rp1.872.000,00**	**(Rp792.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	111 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.664.000,00**	78 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.872.000,00**	**(Rp792.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp7.695.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.398.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp5.398.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.398.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.861.911.720,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.710.891.680,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.861.911.720,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen

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) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.710.891.680,00**					**Rp1.861.911.720,00**	**(Rp848.979.960,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.710.891.680,00**					**Rp1.861.911.720,00**	**(Rp848.979.960,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.710.891.680,00**					**Rp1.861.911.720,00**	**(Rp848.979.960,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp336.360.680,00**					**Rp256.448.720,00**	**(Rp79.911.960,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp336.360.680,00**					**Rp256.448.720,00**	**(Rp79.911.960,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp72.060.680,00**					**Rp71.438.720,00**	**(Rp621.960,00)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp72.060.680,00**					**Rp71.438.720,00**	**(Rp621.960,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp3.109.800,00**					**Rp2.487.840,00**	**(Rp621.960,00)**
	Cetak Buku Spesifikasi: Ukuran : Folio, Bahan isi : HVS sampai dengan 200 halaman, jilid cover biasa	10 Buku	Buku	Rp310.980,00	0%	**Rp3.109.800,00**	8 Buku	Buku	Rp310.980,00	0%	**Rp2.487.840,00**	**(Rp621.960,00)**
	[-] Seminar Kit					**Rp68.950.880,00**					**Rp68.950.880,00**	**Rp0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi: Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenal	160 Set	Set	Rp430.943,00	0%	**Rp68.950.880,00**	160 Set	Set	Rp430.943,00	0%	**Rp68.950.880,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp194.300.000,00**					**Rp136.010.000,00**	**(Rp58.290.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp194.300.000,00**					**Rp136.010.000,00**	**(Rp58.290.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					**Rp86.000.000,00**					**Rp48.590.000,00**	**(Rp37.410.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	2000 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp86.000.000,00**	1130 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp48.590.000,00**	**(Rp37.410.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp48.000.000,00**					**Rp27.120.000,00**	**(Rp20.880.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	2000 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	1130 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp27.120.000,00**	**(Rp20.880.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) (RKPD)					**Rp12.900.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) (RKPD)					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) (RPJMD)					**Rp12.900.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) (RPJMD)					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) (Renstra)					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) (Renstra)					**Rp12.900.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp70.000.000,00**					**Rp49.000.000,00**	**(Rp21.000.000,00)**
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.000.000,00**					**Rp49.000.000,00**	**(Rp21.000.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**Rp70.000.000,00**					**Rp49.000.000,00**	**(Rp21.000.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket D Spesifikasi: Prasmanan, Tamu VIP	250 Porsi	Porsi	Rp280.000,00	0%	**Rp70.000.000,00**	175 Porsi	Porsi	Rp280.000,00	0%	**Rp49.000.000,00**	**(Rp21.000.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.129.350.000,00**					**Rp1.051.350.000,00**	**(Rp78.000.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.129.350.000,00**					**Rp1.051.350.000,00**	**(Rp78.000.000,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp89.600.000,00**					**Rp89.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp51.600.000,00**					**Rp51.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker					**Rp8.400.000,00**					**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	6 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan					**Rp43.200.000,00**					**Rp43.200.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	48 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**	48 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] FGD Penyusunan Renstra dan RKPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.600.000,00**					**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker					**Rp21.600.000,00**					**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	24 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**	24 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] FGD Penyusunan RPJMD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	16 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	16 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Moderator **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Moderator					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp541.800.000,00**					**Rp541.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RENSTRA dan RKPD) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp541.800.000,00**					**Rp541.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 5	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	2 Orang x 5	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026					**Rp173.000.000,00**					**Rp173.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	60 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	60 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025					**Rp138.400.000,00**					**Rp138.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	60 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp120.000.000,00**	60 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp120.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029					**Rp98.000.000,00**					**Rp98.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp75.000.000,00**	30 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp75.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	3 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029					**Rp78.400.000,00**					**Rp78.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	30 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp490.000.000,00**					**Rp412.000.000,00**	**(Rp78.000.000,00)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp238.000.000,00**					**Rp160.000.000,00**	**(Rp78.000.000,00)**
	[-] Honorarium Tenaga Ahli RKPD					**Rp48.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp48.000.000,00)**
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp48.000.000,00)**
	[-] Honorarium Asisten Tenaga Ahli RKPD					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	[-] Honorarium Tenaga Ahli RPJMD					**Rp160.000.000,00**					**Rp160.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	4 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp160.000.000,00**	4 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp160.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp252.000.000,00**					**Rp252.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honarium Jasa Tenaga Ahli (S2)					**Rp48.000.000,00**					**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli (S1/S2)					**Rp144.000.000,00**					**Rp144.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 7 tahun	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp144.000.000,00**	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	**Rp144.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Asisten Tenaga Ahli (D3,D4/S1)					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Standar Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.910.000,00**					**Rp5.910.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.910.000,00**					**Rp5.910.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					**Rp5.910.000,00**					**Rp5.910.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar sd. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp5.910.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp5.910.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.245.181.000,00**					**Rp554.113.000,00**	**(Rp691.068.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.245.181.000,00**					**Rp554.113.000,00**	**(Rp691.068.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.139.481.000,00**					**Rp506.397.000,00**	**(Rp633.084.000,00)**
	[#] FGD Penyusunan Renstra dan RKPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp202.014.000,00**					**Rp90.960.000,00**	**(Rp111.054.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber)					**Rp20.094.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas FGD Renstra dan RKPD					**Rp181.920.000,00**					**Rp90.960.000,00**	**(Rp90.960.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	40 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp181.920.000,00**	20 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp90.960.000,00**	**(Rp90.960.000,00)**
	[#] FGD Penyusunan RPJMD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp202.014.000,00**					**Rp81.864.000,00**	**(Rp120.150.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber)					**Rp20.094.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas FGD Penyusunan RPJMD					**Rp181.920.000,00**					**Rp81.864.000,00**	**(Rp100.056.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	40 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp181.920.000,00**	18 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp81.864.000,00**	**(Rp100.056.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp142.680.000,00**					**Rp142.680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II					**Rp142.680.000,00**					**Rp142.680.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	40 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp142.680.000,00**	40 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp142.680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber/Tenaga Ahli RKPD) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.282.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp60.282.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber/Tenaga Ahli RKPD)					**Rp60.282.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp60.282.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp60.282.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp60.282.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber/Tenaga Ahli RPJMD) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.235.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber/Tenaga Ahli RPJMD)					**Rp50.235.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp401.880.000,00**					**Rp90.423.000,00**	**(Rp311.457.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I					**Rp401.880.000,00**					**Rp90.423.000,00**	**(Rp311.457.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	40 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp401.880.000,00**	9 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp90.423.000,00**	**(Rp311.457.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp80.376.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Renstra (Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I)					**Rp80.376.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp105.700.000,00**					**Rp47.716.000,00**	**(Rp57.984.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp105.700.000,00**					**Rp47.716.000,00**	**(Rp57.984.000,00)**
	[-] FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RENSTRA dan RKPD)					**Rp105.700.000,00**					**Rp47.716.000,00**	**(Rp57.984.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp105.700.000,00**	158 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp47.716.000,00**	**(Rp57.984.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.710.891.680,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.861.911.720,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp150.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp115.100.000,00
April	Rp294.966.880,00
Mei	Rp112.987.840,00
Juni	Rp273.000.000,00
Juli	Rp638.500.000,00
Agustus	Rp15.410.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp241.847.000,00
November	Rp20.100.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.861.911.720,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp240.562.520,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp456.853.710,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp240.562.520,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp456.853.710,00**					**Rp240.562.520,00**	**(Rp216.291.190,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp456.853.710,00**					**Rp240.562.520,00**	**(Rp216.291.190,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp456.853.710,00**					**Rp240.562.520,00**	**(Rp216.291.190,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp117.953.710,00**					**Rp32.213.520,00**	**(Rp85.740.190,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp117.953.710,00**					**Rp32.213.520,00**	**(Rp85.740.190,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp82.589.710,00**					**Rp7.463.520,00**	**(Rp75.126.190,00)**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp82.589.710,00**					**Rp7.463.520,00**	**(Rp75.126.190,00)**
	[-] Ukuran : Folio, Bahan isi : HVS sampai dengan 200 halaman, jilid cover biasa					**Rp9.329.400,00**					**Rp7.463.520,00**	**(Rp1.865.880,00)**
	Cetak Buku Spesifikasi: Ukuran : Folio, Bahan isi : HVS sampai dengan 200 halaman, jilid cover biasa	30 Buku	Buku	Rp310.980,00	0%	**Rp9.329.400,00**	24 Buku	Buku	Rp310.980,00	0%	**Rp7.463.520,00**	**(Rp1.865.880,00)**
	[-] Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenal					**Rp73.260.310,00**					**Rp0,00**	**(Rp73.260.310,00)**
	Seminar Kit Spesifikasi: Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenal	170 Set	Set	Rp430.943,00	0%	**Rp73.260.310,00**	0 Set	Set	Rp430.943,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp73.260.310,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp35.364.000,00**					**Rp24.750.000,00**	**(Rp10.614.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp35.364.000,00**					**Rp24.750.000,00**	**(Rp10.614.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					**Rp23.220.000,00**					**Rp16.254.000,00**	**(Rp6.966.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	540 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp23.220.000,00**	378 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp16.254.000,00**	**(Rp6.966.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp12.144.000,00**					**Rp8.496.000,00**	**(Rp3.648.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	506 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp12.144.000,00**	354 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.496.000,00**	**(Rp3.648.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp65.590.000,00**					**Rp65.590.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp65.590.000,00**					**Rp65.590.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp60.600.000,00**					**Rp60.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp55.000.000,00**					**Rp55.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya					**Rp6.800.000,00**					**Rp6.800.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	1 Orang / Jam x 4	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**	1 Orang / Jam x 4	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan					**Rp28.800.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam x 8	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	4 Orang / Jam x 8	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Moderator					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Profesional	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Panitia Pembaca Do'a					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Panitia Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara					**Rp1.600.000,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Tim Delegasi (21 Org x 2 Kegiatan) (Pra Musrenbang dan Musrenbang)					**Rp12.600.000,00**					**Rp12.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Panitia Spesifikasi: Anggota	21 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	21 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.600.000,00**					**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan					**Rp5.600.000,00**					**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	2 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					**Rp3.630.000,00**					**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp3.630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp273.310.000,00**					**Rp142.759.000,00**	**(Rp130.551.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp273.310.000,00**					**Rp142.759.000,00**	**(Rp130.551.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp182.710.000,00**					**Rp97.459.000,00**	**(Rp85.251.000,00)**
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.869.000,00**					**Rp25.822.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I (Narasumber)					**Rp5.728.000,00**					**Rp5.728.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp5.728.000,00**	2 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp5.728.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I (Narasumber)					**Rp30.141.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp30.141.000,00**	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp46.371.000,00**					**Rp21.402.000,00**	**(Rp24.969.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp46.371.000,00**					**Rp21.402.000,00**	**(Rp24.969.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	13 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp46.371.000,00**	6 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp21.402.000,00**	**(Rp24.969.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp100.470.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp100.470.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp100.470.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**(Rp50.235.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp90.600.000,00**					**Rp45.300.000,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[#] Paket Meeting Dalam Kota (Full Day) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp90.600.000,00**					**Rp45.300.000,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[-] Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day)					**Rp90.600.000,00**					**Rp45.300.000,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp90.600.000,00**	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	**(Rp45.300.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp456.853.710,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp240.562.520,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp78.129.500,00
April	Rp81.938.520,00
Mei	Rp48.729.500,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp26.775.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp4.990.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp240.562.520,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.352.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.913.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.352.000,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.913.000,00**					**Rp8.352.000,00**	**(Rp3.561.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					**Rp7.353.000,00**					**Rp5.160.000,00**	**(Rp2.193.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	171 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.353.000,00**	120 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**(Rp2.193.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp4.560.000,00**					**Rp3.192.000,00**	**(Rp1.368.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	190 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.560.000,00**	133 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.192.000,00**	**(Rp1.368.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp11.913.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp8.352.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp4.164.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp4.188.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp8.352.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.429.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp149.969.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.429.000,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp149.969.000,00**					**Rp50.429.000,00**	**(Rp99.540.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp149.969.000,00**					**Rp50.429.000,00**	**(Rp99.540.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp149.969.000,00**					**Rp50.429.000,00**	**(Rp99.540.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.390.000,00**					**Rp21.273.000,00**	**(Rp9.117.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.390.000,00**					**Rp21.273.000,00**	**(Rp9.117.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp30.390.000,00**					**Rp21.273.000,00**	**(Rp9.117.000,00)**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.390.000,00**					**Rp21.273.000,00**	**(Rp9.117.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					**Rp19.350.000,00**					**Rp13.545.000,00**	**(Rp5.805.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	450 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp19.350.000,00**	315 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp13.545.000,00**	**(Rp5.805.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp11.040.000,00**					**Rp7.728.000,00**	**(Rp3.312.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	460 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp11.040.000,00**	322 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.728.000,00**	**(Rp3.312.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp17.700.000,00**					**Rp17.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp17.700.000,00**					**Rp17.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp14.600.000,00**					**Rp14.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.600.000,00**					**Rp14.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan					**Rp5.600.000,00**					**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Barang/Jasa Pemerintah											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp101.879.000,00**					**Rp11.456.000,00**	**(Rp90.423.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp101.879.000,00**					**Rp11.456.000,00**	**(Rp90.423.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp101.879.000,00**					**Rp11.456.000,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp101.879.000,00**					**Rp11.456.000,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I					**Rp11.456.000,00**					**Rp11.456.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp11.456.000,00**	4 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp11.456.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I					**Rp90.423.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp90.423.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp90.423.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp149.969.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp50.429.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp14.600.000,00
April	Rp24.606.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp11.223.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.429.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp70.149.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.074.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.906.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.149.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp74.906.000,00**					**Rp70.149.000,00**	**(Rp4.757.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp74.906.000,00**					**Rp70.149.000,00**	**(Rp4.757.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp74.906.000,00**					**Rp70.149.000,00**	**(Rp4.757.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.836.000,00**					**Rp11.079.000,00**	**(Rp4.757.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.836.000,00**					**Rp11.079.000,00**	**(Rp4.757.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.836.000,00**					**Rp11.079.000,00**	**(Rp4.757.000,00)**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.688.000,00**					**Rp3.984.000,00**	**(Rp1.704.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp5.688.000,00**					**Rp3.984.000,00**	**(Rp1.704.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	237 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp5.688.000,00**	166 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.984.000,00**	**(Rp1.704.000,00)**
	[#] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.148.000,00**					**Rp7.095.000,00**	**(Rp3.053.000,00)**
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					**Rp10.148.000,00**					**Rp7.095.000,00**	**(Rp3.053.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	236 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.148.000,00**	165 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp7.095.000,00**	**(Rp3.053.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.690.000,00**					**Rp1.690.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.690.000,00**					**Rp1.690.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp57.380.000,00**					**Rp57.380.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp57.380.000,00**					**Rp57.380.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp57.380.000,00**					**Rp57.380.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp57.380.000,00**					**Rp57.380.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day)					**Rp57.380.000,00**					**Rp57.380.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	190 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp57.380.000,00**	190 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp57.380.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp74.906.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp70.149.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp28.690.000,00
April	Rp4.379.000,00
Mei	Rp28.690.000,00
Juni	Rp8.390.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp70.149.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp201.430.950,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp82.475.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp229.849.740,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp201.430.950,00
Keluaran	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku
Hasil	Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp229.849.740,00**					**Rp201.430.950,00**	**(Rp28.418.790,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp229.849.740,00**					**Rp201.430.950,00**	**(Rp28.418.790,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp229.849.740,00**					**Rp201.430.950,00**	**(Rp28.418.790,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp41.820.740,00**					**Rp30.201.950,00**	**(Rp11.618.790,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp41.820.740,00**					**Rp30.201.950,00**	**(Rp11.618.790,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.310.740,00**					**Rp5.258.950,00**	**(Rp1.051.790,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.310.740,00**					**Rp5.258.950,00**	**(Rp1.051.790,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp6.310.740,00**					**Rp5.258.950,00**	**(Rp1.051.790,00)**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	12 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp6.310.740,00**	10 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp5.258.950,00**	**(Rp1.051.790,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp35.510.000,00**					**Rp24.943.000,00**	**(Rp10.567.000,00)**
	[#] Makan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.510.000,00**					**Rp24.943.000,00**	**(Rp10.567.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp35.510.000,00**					**Rp24.943.000,00**	**(Rp10.567.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	530 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp12.720.000,00**	371 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.904.000,00**	**(Rp3.816.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	530 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp22.790.000,00**	373 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp16.039.000,00**	**(Rp6.751.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp117.700.000,00**					**Rp100.900.000,00**	**(Rp16.800.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp113.100.000,00**					**Rp96.300.000,00**	**(Rp16.800.000,00)**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp110.000.000,00**					**Rp93.200.000,00**	**(Rp16.800.000,00)**
	[#] Honorarium Tenaga Ahli **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp110.000.000,00**					**Rp93.200.000,00**	**(Rp16.800.000,00)**
	[-] Honorarium Tenaga Ahli					**Rp110.000.000,00**					**Rp93.200.000,00**	**(Rp16.800.000,00)**
	Peneliti Staf Pengajar Spesifikasi: Peneliti Staf Pengajar	275 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp110.000.000,00**	233 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp93.200.000,00**	**(Rp16.800.000,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp4.600.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp4.600.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.600.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa kendaraan untuk tenaga ahli					**Rp4.600.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	1 Unit x 4 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp4.600.000,00**	1 Unit x 4 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp20.094.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli					**Rp50.235.000,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	5 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp229.849.740,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp201.430.950,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.020.000,00
Februari	Rp6.700.000,00
Maret	Rp32.734.000,00
April	Rp4.020.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp30.141.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp20.094.000,00
September	Rp4.266.580,00
Oktober	Rp96.355.370,00
November	Rp0,00
Desember	Rp3.100.000,00
Jumlah	**Rp201.430.950,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp56.266.808,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp179.420.760,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.266.808,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	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	Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp179.420.760,00**					**Rp56.266.808,00**	**(Rp123.153.952,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp179.420.760,00**					**Rp56.266.808,00**	**(Rp123.153.952,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp179.420.760,00**					**Rp56.266.808,00**	**(Rp123.153.952,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39.199.760,00**					**Rp29.416.808,00**	**(Rp9.782.952,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39.199.760,00**					**Rp29.416.808,00**	**(Rp9.782.952,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp19.769.760,00**					**Rp15.815.808,00**	**(Rp3.953.952,00)**
	[#] Workshop Analisis Data **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.769.760,00**					**Rp15.815.808,00**	**(Rp3.953.952,00)**
	[-] Workshop Analisis Data					**Rp19.769.760,00**					**Rp15.815.808,00**	**(Rp3.953.952,00)**
	Seminar Kit Spesifikasi: Seminar Kit - Baju, Tas, Topi	40 Set	Set	Rp494.244,00	0%	**Rp19.769.760,00**	32 Set	Set	Rp494.244,00	0%	**Rp15.815.808,00**	**(Rp3.953.952,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp19.430.000,00**					**Rp13.601.000,00**	**(Rp5.829.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.430.000,00**					**Rp13.601.000,00**	**(Rp5.829.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp19.430.000,00**					**Rp13.601.000,00**	**(Rp5.829.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	290 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.960.000,00**	203 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.872.000,00**	**(Rp2.088.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	290 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.470.000,00**	203 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.729.000,00**	**(Rp3.741.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp26.850.000,00**					**Rp26.850.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.100.000,00**					**Rp21.100.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Workshop Analisis Data **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber Workshop Analisis Data					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	2 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPTK Honor					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor PBJ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Workshop Analisis Data **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Workshop Analisis Data					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	1 Unit x 5 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**	1 Unit x 5 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp113.371.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp113.371.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp113.371.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp113.371.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp75.621.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp75.621.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp55.527.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp55.527.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp55.527.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp55.527.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp45.480.000,00**	0 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.480.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[#] Workshop Analisis Data **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp20.094.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp20.094.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp20.094.000,00)**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp37.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp37.750.000,00)**
	[#] Workshop Analisis Data **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp37.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp37.750.000,00)**
	[-] Workshop Analisis Data					**Rp37.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp37.750.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	125 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp37.750.000,00**	0 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp37.750.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp179.420.760,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp56.266.808,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.020.000,00
Februari	Rp2.010.000,00
Maret	Rp6.030.000,00
April	Rp15.815.808,00
Mei	Rp1.541.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp3.100.000,00
Desember	Rp23.750.000,00
Jumlah	**Rp56.266.808,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp454.657.307,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp24.567.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp683.785.307,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp454.657.307,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang
Hasil	Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp683.785.307,00**					**Rp454.657.307,00**	**(Rp229.128.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp683.785.307,00**					**Rp454.657.307,00**	**(Rp229.128.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp683.785.307,00**					**Rp454.657.307,00**	**(Rp229.128.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp82.883.307,00**					**Rp73.637.307,00**	**(Rp9.246.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp82.883.307,00**					**Rp73.637.307,00**	**(Rp9.246.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp47.412.160,00**					**Rp47.412.160,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak Dokumen **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.155.370,00**					**Rp3.155.370,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak dokumen					**Rp3.155.370,00**					**Rp3.155.370,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	6 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp3.155.370,00**	6 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp3.155.370,00**	**Rp0,00**
	[#] Seminar Kit **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp39.539.520,00**					**Rp39.539.520,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Bagi Pengolah Data SDI					**Rp39.539.520,00**					**Rp39.539.520,00**	**Rp0,00**
	Seminar Kit Spesifikasi: Seminar Kit - Baju, Tas, Topi	80 Set	Set	Rp494.244,00	0%	**Rp39.539.520,00**	80 Set	Set	Rp494.244,00	0%	**Rp39.539.520,00**	**Rp0,00**
	[#] Spanduk Kegiatan SDI **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.717.270,00**					**Rp4.717.270,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak spanduk untuk kegiatan SDI					**Rp4.717.270,00**					**Rp4.717.270,00**	**Rp0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Bahan Biasa	62 M2	M2	Rp76.085,00	0%	**Rp4.717.270,00**	62 M2	M2	Rp76.085,00	0%	**Rp4.717.270,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.378.147,00**					**Rp3.378.147,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.378.147,00**					**Rp3.378.147,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Kantor Sekretariat SDI					**Rp3.378.147,00**					**Rp3.378.147,00**	**Rp0,00**
	Harddisk External Spesifikasi: Harddisk External 1 Tb	3 Buah	Buah	Rp1.126.049,00	0%	**Rp3.378.147,00**	3 Buah	Buah	Rp1.126.049,00	0%	**Rp3.378.147,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp32.093.000,00**					**Rp22.847.000,00**	**(Rp9.246.000,00)**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp32.093.000,00**					**Rp22.847.000,00**	**(Rp9.246.000,00)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp32.093.000,00**					**Rp22.847.000,00**	**(Rp9.246.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	479 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp11.496.000,00**	341 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.184.000,00**	**(Rp3.312.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	479 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp20.597.000,00**	341 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp14.663.000,00**	**(Rp5.934.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp181.000.000,00**					**Rp170.200.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp160.300.000,00**					**Rp149.500.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp84.400.000,00**					**Rp84.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp68.000.000,00**					**Rp68.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Bagi Pengolah Data SDI					**Rp68.000.000,00**					**Rp68.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp68.000.000,00**	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp68.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Narasumber Rapat Forum Satu Data **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp16.400.000,00**					**Rp16.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah					**Rp5.600.000,00**					**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	4 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Esselon III ke bawah / yang disetarakan					**Rp10.800.000,00**					**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**	12 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp72.000.000,00**					**Rp61.200.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
	[#] Honorarium Tenaga Ahli **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp72.000.000,00**					**Rp61.200.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
	[-] Rencana Strategis Satu Data					**Rp72.000.000,00**					**Rp61.200.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
	Peneliti Staf Pengajar Spesifikasi: Peneliti Staf Pengajar	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	153 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp61.200.000,00**	**(Rp10.800.000,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.220.000,00**					**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.220.000,00**					**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp3.220.000,00**					**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp3.220.000,00**	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp3.220.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp20.700.000,00**					**Rp20.700.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp20.700.000,00**					**Rp20.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sewa Kendaraan Narasumber dan Tenaga Ahli **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp20.700.000,00**					**Rp20.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Kendaraan Narasumber & Tenaga Ahli					**Rp20.700.000,00**					**Rp20.700.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	3 Unit x 6 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp20.700.000,00**	3 Unit x 6 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp20.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp419.902.000,00**					**Rp210.820.000,00**	**(Rp209.082.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp419.902.000,00**					**Rp210.820.000,00**	**(Rp209.082.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp206.690.000,00**					**Rp112.670.000,00**	**(Rp94.020.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp134.952.000,00**					**Rp81.120.000,00**	**(Rp53.832.000,00)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					**Rp134.952.000,00**					**Rp81.120.000,00**	**(Rp53.832.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	12 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp54.576.000,00**	9 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp40.932.000,00**	**(Rp13.644.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**	4 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp40.188.000,00**	**(Rp40.188.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp31.550.000,00**					**Rp31.550.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp31.550.000,00**					**Rp31.550.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp11.456.000,00**	4 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp11.456.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp40.188.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp40.188.000,00)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					**Rp40.188.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp40.188.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp40.188.000,00**	0 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp40.188.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp60.400.000,00**					**Rp60.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Forum Satu Data **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp60.400.000,00**					**Rp60.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Forum Satu Data					**Rp60.400.000,00**					**Rp60.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day)	200 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp60.400.000,00**	200 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp60.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Kalimantan Timur											
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp152.812.000,00**					**Rp37.750.000,00**	**(Rp115.062.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp152.812.000,00**					**Rp37.750.000,00**	**(Rp115.062.000,00)**
	[-] Pelatihan Bagi Pengolah Data SDI					**Rp152.812.000,00**					**Rp37.750.000,00**	**(Rp115.062.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	253 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp152.812.000,00**	125 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp37.750.000,00**	**(Rp115.062.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp683.785.307,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp454.657.307,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp6.058.147,00
Februari	Rp10.047.000,00
Maret	Rp60.004.520,00
April	Rp59.818.065,00
Mei	Rp202.470.720,00
Juni	Rp2.103.580,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp30.200.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp6.834.000,00
November	Rp70.541.275,00
Desember	Rp6.580.000,00
Jumlah	**Rp454.657.307,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp311.733.032,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp99.438.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp546.950.040,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp311.733.032,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp546.950.040,00**					**Rp311.733.032,00**	**(Rp235.217.008,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp546.950.040,00**					**Rp311.733.032,00**	**(Rp235.217.008,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp546.950.040,00**					**Rp311.733.032,00**	**(Rp235.217.008,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp88.470.040,00**					**Rp66.796.032,00**	**(Rp21.674.008,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp88.470.040,00**					**Rp66.796.032,00**	**(Rp21.674.008,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.490.040,00**					**Rp9.992.032,00**	**(Rp2.498.008,00)**
	[#] Belanja Cetak Dokumen **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.490.040,00**					**Rp9.992.032,00**	**(Rp2.498.008,00)**
	[-] Evaluasi RKPD Tahun 2025					**Rp6.245.020,00**					**Rp6.245.020,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	20 Dokumen	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp6.245.020,00**	20 Dokumen	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp6.245.020,00**	**Rp0,00**
	[-] Evaluasi IKU, PK dan IKK Kota Bontang Tahun 2025					**Rp6.245.020,00**					**Rp3.747.012,00**	**(Rp2.498.008,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	20 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp6.245.020,00**	12 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp3.747.012,00**	**(Rp2.498.008,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp73.700.000,00**					**Rp55.208.000,00**	**(Rp18.492.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp73.700.000,00**					**Rp55.208.000,00**	**(Rp18.492.000,00)**
	[-] Evaluasi RKPD Tahun 2025					**Rp46.900.000,00**					**Rp28.408.000,00**	**(Rp18.492.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	700 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp16.800.000,00**	424 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp10.176.000,00**	**(Rp6.624.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	700 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp30.100.000,00**	424 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp18.232.000,00**	**(Rp11.868.000,00)**
	[-] Evaluasi IKU, PK dan IKK Kota Bontang Tahun 2025					**Rp26.800.000,00**					**Rp26.800.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp2.280.000,00**					**Rp1.596.000,00**	**(Rp684.000,00)**
	[#] makanan dan minuman **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.280.000,00**					**Rp1.596.000,00**	**(Rp684.000,00)**
	[-] Jamuan Tamu					**Rp2.280.000,00**					**Rp1.596.000,00**	**(Rp684.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	10 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp2.280.000,00**	7 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp1.596.000,00**	**(Rp684.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp137.630.000,00**					**Rp137.630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp137.630.000,00**					**Rp137.630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp132.600.000,00**					**Rp132.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp16.500.000,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025					**Rp16.500.000,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					**Rp108.000.000,00**					**Rp108.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	35 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp105.000.000,00**	35 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp105.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.350.000,00**					**Rp4.350.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.350.000,00**					**Rp4.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.350.000,00**					**Rp4.350.000,00**	**Rp0,00**
	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	Rp1.450.000,00	0%	**Rp4.350.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	**Rp4.350.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp320.850.000,00**					**Rp107.307.000,00**	**(Rp213.543.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp320.850.000,00**					**Rp107.307.000,00**	**(Rp213.543.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp275.550.000,00**					**Rp107.307.000,00**	**(Rp168.243.000,00)**
	[#] Biaya Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp275.550.000,00**					**Rp107.307.000,00**	**(Rp168.243.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas					**Rp275.550.000,00**					**Rp107.307.000,00**	**(Rp168.243.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	35 Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp124.845.000,00**	16 Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp57.072.000,00**	**(Rp67.773.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	15 Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp150.705.000,00**	5 Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**(Rp100.470.000,00)**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[#] makanan dan minuman **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[-] makanan minuman acara					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	0 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp546.950.040,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp311.733.032,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp57.481.255,00
April	Rp10.701.000,00
Mei	Rp32.391.000,00
Juni	Rp47.203.765,00
Juli	Rp4.221.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp13.286.255,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp6.633.000,00
Desember	Rp139.815.757,00
Jumlah	**Rp311.733.032,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN
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
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp570.278.552,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp87.856.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	Tingkat Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp903.474.675,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp570.278.552,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp903.474.675,00**					**Rp570.278.552,00**	**(Rp333.196.123,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp903.474.675,00**					**Rp570.278.552,00**	**(Rp333.196.123,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp903.474.675,00**					**Rp570.278.552,00**	**(Rp333.196.123,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp55.690.795,00**					**Rp41.688.588,00**	**(Rp14.002.207,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp55.690.795,00**					**Rp41.688.588,00**	**(Rp14.002.207,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp15.420.795,00**					**Rp12.473.588,00**	**(Rp2.947.207,00)**
	[#] Belanja cetak **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.683.765,00**					**Rp3.747.012,00**	**(Rp936.753,00)**
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					**Rp4.683.765,00**					**Rp3.747.012,00**	**(Rp936.753,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	15 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp4.683.765,00**	12 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp3.747.012,00**	**(Rp936.753,00)**
	[#] Belanja cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.737.030,00**					**Rp8.726.576,00**	**(Rp2.010.454,00)**
	[-] Dokumen LKPJ					**Rp5.258.950,00**					**Rp4.207.160,00**	**(Rp1.051.790,00)**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	10 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp5.258.950,00**	8 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp4.207.160,00**	**(Rp1.051.790,00)**
	[-] Nota Pengantar LKPJ					**Rp5.478.080,00**					**Rp4.519.416,00**	**(Rp958.664,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	40 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp5.478.080,00**	33 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp4.519.416,00**	**(Rp958.664,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp36.850.000,00**					**Rp25.795.000,00**	**(Rp11.055.000,00)**
	[#] Penyusunan dokumen LKPJ **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp36.850.000,00**					**Rp25.795.000,00**	**(Rp11.055.000,00)**
	[-] makanan dan minuman rapat LKPJ					**Rp26.800.000,00**					**Rp15.745.000,00**	**(Rp11.055.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	235 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp5.640.000,00**	**(Rp3.960.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**	235 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.105.000,00**	**(Rp7.095.000,00)**
	[-] Klarifikasi data LKPJ					**Rp10.050.000,00**					**Rp10.050.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp3.420.000,00**					**Rp3.420.000,00**	**Rp0,00**
	[#] belanja makanan dan minuman **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.420.000,00**					**Rp3.420.000,00**	**Rp0,00**
	[-] makanan dan minuman acara					**Rp3.420.000,00**					**Rp3.420.000,00**	**Rp0,00**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	15 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp3.420.000,00**	15 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp3.420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp326.257.880,00**					**Rp310.585.964,00**	**(Rp15.671.916,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp326.257.880,00**					**Rp310.585.964,00**	**(Rp15.671.916,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp72.000.000,00**					**Rp72.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] honorarim narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp28.800.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp28.800.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] honorarium narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rakor pengendalian Kota Bontang					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	16 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	16 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pendampingan penyusunan pohon kinerja **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp28.800.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp28.800.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp140.100.000,00**					**Rp140.100.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium pelaksana kegiataan yang ditetapkan oleh kepala daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penyusunan dokumen LKPJ					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp132.600.000,00**					**Rp132.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					**Rp132.600.000,00**					**Rp132.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	35 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp105.000.000,00**	35 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp105.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tim Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp108.497.880,00**					**Rp92.825.964,00**	**(Rp15.671.916,00)**
	[#] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp108.497.880,00**					**Rp92.825.964,00**	**(Rp15.671.916,00)**
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					**Rp108.497.880,00**					**Rp92.825.964,00**	**(Rp15.671.916,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	3 Orang x 180 Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp108.497.880,00**	3 Orang x 154 Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp92.825.964,00**	**(Rp15.671.916,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.980.000,00**					**Rp4.980.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.980.000,00**					**Rp4.980.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.980.000,00**					**Rp4.980.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp4.980.000,00**	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp4.980.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] honorarium PPBJ **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp521.526.000,00**					**Rp218.004.000,00**	**(Rp303.522.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp521.526.000,00**					**Rp218.004.000,00**	**(Rp303.522.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp385.626.000,00**					**Rp172.704.000,00**	**(Rp212.922.000,00)**
	[#] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp17.184.000,00**					**Rp8.592.000,00**	**(Rp8.592.000,00)**
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					**Rp17.184.000,00**					**Rp8.592.000,00**	**(Rp8.592.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang x 2 Kali	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp17.184.000,00**	3 Orang x 1 Kali	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp8.592.000,00**	**(Rp8.592.000,00)**
	[#] Pendampingan penyusunan pohon kinerja **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp60.282.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp40.188.000,00)**
	[-] Perjalanan dinas narasumber					**Rp60.282.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp40.188.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6 Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp60.282.000,00**	2 Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**(Rp40.188.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp294.546.000,00**					**Rp130.404.000,00**	**(Rp164.142.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp180.846.000,00**					**Rp80.376.000,00**	**(Rp100.470.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	18 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp180.846.000,00**	8 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**	**(Rp100.470.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp113.700.000,00**					**Rp50.028.000,00**	**(Rp63.672.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	25 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp113.700.000,00**	11 Orang	Orang	Rp4.548.000,00	0%	**Rp50.028.000,00**	**(Rp63.672.000,00)**
	[#] Rakor Pengendalian Kota Bontang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.614.000,00**					**Rp13.614.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber Rakor Pengendalian Kota Bontang					**Rp13.614.000,00**					**Rp13.614.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp3.567.000,00**	1 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp3.567.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	1 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp10.047.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp135.900.000,00**					**Rp45.300.000,00**	**(Rp90.600.000,00)**
	[#] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp45.300.000,00**					**Rp45.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Capaian 100 hari kinerja Wali Kota					**Rp45.300.000,00**					**Rp45.300.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pendampingan penyusunan pohon kinerja **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] makanan minuman acara					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	0 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[#] Rakor Pengendalian Kota Bontang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	[-] Rakor pengendalian Kota Bontang					**Rp45.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp45.300.000,00**	0 Porsi	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.300.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp903.474.675,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp570.278.552,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp118.669.000,00
Februari	Rp132.012.030,00
Maret	Rp48.333.000,00
April	Rp28.800.000,00
Mei	Rp3.878.558,00
Juni	Rp92.825.964,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp145.760.000,00
Jumlah	**Rp570.278.552,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.246.516.168,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.420.700.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.872.421.417,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.246.516.168,00
Keluaran	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi
Hasil	Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Kajian	Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Kajian

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.872.421.417,00**					**Rp1.246.516.168,00**	**(Rp625.905.249,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.872.421.417,00**					**Rp1.246.516.168,00**	**(Rp625.905.249,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.872.421.417,00**					**Rp1.246.516.168,00**	**(Rp625.905.249,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp221.936.391,00**					**Rp181.278.590,00**	**(Rp40.657.801,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp221.936.391,00**					**Rp181.278.590,00**	**(Rp40.657.801,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp27.429.391,00**					**Rp23.364.590,00**	**(Rp4.064.801,00)**
	[#] Belanja Cetak Buku (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp4.294.820,00**	**Rp4.294.820,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp0,00**					**Rp547.808,00**	**Rp547.808,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp547.808,00**	**Rp547.808,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp0,00**					**Rp2.498.008,00**	**Rp2.498.008,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.498.008,00**	**Rp2.498.008,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp0,00**					**Rp1.249.004,00**	**Rp1.249.004,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**	**Rp1.249.004,00**
	[#] Belanja Cetak Buku (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp4.294.820,00**	**Rp4.294.820,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp0,00**					**Rp547.808,00**	**Rp547.808,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp547.808,00**	**Rp547.808,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp0,00**					**Rp2.498.008,00**	**Rp2.498.008,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.498.008,00**	**Rp2.498.008,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp0,00**					**Rp1.249.004,00**	**Rp1.249.004,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**	**Rp1.249.004,00**
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.908.864,00**					**Rp4.294.820,00**	**Rp1.385.956,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp410.856,00**					**Rp547.808,00**	**Rp136.952,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp410.856,00**	4 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp547.808,00**	**Rp136.952,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp1.561.255,00**					**Rp2.498.008,00**	**Rp936.753,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	8 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.498.008,00**	**Rp936.753,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp936.753,00**					**Rp1.249.004,00**	**Rp312.251,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**	**Rp312.251,00**
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp2.908.864,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.908.864,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp410.856,00**					**Rp0,00**	**(Rp410.856,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Eksemplar / Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp410.856,00**		Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp410.856,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp1.561.255,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.561.255,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.561.255,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp936.753,00**					**Rp0,00**	**(Rp936.753,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	3 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp936.753,00)**
	[#] Belanja Cetak Dokumen (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp2.459.661,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.459.661,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp273.904,00**					**Rp0,00**	**(Rp273.904,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**		Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp273.904,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp1.561.255,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.561.255,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.561.255,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp624.502,00**					**Rp0,00**	**(Rp624.502,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp624.502,00)**
	[#] Belanja Cetak (Kajian Perluasan Lahan Pemakaman Loktuan) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.744.023,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.744.023,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp684.760,00**					**Rp0,00**	**(Rp684.760,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp684.760,00**		Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp684.760,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp2.498.008,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.498.008,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	8 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.498.008,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.498.008,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp1.561.255,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.561.255,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.561.255,00)**
	[#] Belanja Cetak (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp5.817.728,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.817.728,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp821.712,00**					**Rp0,00**	**(Rp821.712,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	6 Eksemplar / Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp821.712,00**		Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp821.712,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp3.122.510,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.122.510,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	10 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp3.122.510,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.122.510,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp1.873.506,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.873.506,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	6 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.873.506,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.873.506,00)**
	[#] Cetak Dokumen Kajian Akademis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp3.807.270,00**					**Rp3.807.270,00**	**Rp0,00**
	[-] Buku Pendahuluan kajian Akademis					**Rp684.760,00**					**Rp684.760,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp684.760,00**	5 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp684.760,00**	**Rp0,00**
	[-] Buku Antara Kajian Akademis					**Rp1.561.255,00**					**Rp1.561.255,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	**Rp0,00**
	[-] Buku Final Kajian Akademis					**Rp1.561.255,00**					**Rp1.561.255,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	**Rp0,00**
	[#] Dokumen Cetak Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan Bontang Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp2.459.661,00**					**Rp4.294.820,00**	**Rp1.835.159,00**
	[-] cetak dokumen laporan pendahuluan					**Rp273.904,00**					**Rp0,00**	**(Rp273.904,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp273.904,00)**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp0,00**					**Rp547.808,00**	**Rp547.808,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp547.808,00**	**Rp547.808,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp1.561.255,00**					**Rp2.498.008,00**	**Rp936.753,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	8 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp2.498.008,00**	**Rp936.753,00**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Antara					**Rp624.502,00**					**Rp1.249.004,00**	**Rp624.502,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**	**Rp624.502,00**
	[#] Fotocopy **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.323.320,00**					**Rp2.378.040,00**	**Rp54.720,00**
	[-] Fotocopy					**Rp2.323.320,00**					**Rp2.378.040,00**	**Rp54.720,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	6114 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp2.323.320,00**	6258 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp2.378.040,00**	**Rp54.720,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp132.263.000,00**					**Rp102.510.000,00**	**(Rp29.753.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum FGD (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp20.100.000,00**	**Rp20.100.000,00**
	[-] Snack FGD					**Rp0,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp7.200.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp7.200.000,00**
	[-] Makan FGD					**Rp0,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp12.900.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	**Rp12.900.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum FGD (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp20.100.000,00**	**Rp20.100.000,00**
	[-] Snack FGD					**Rp0,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp7.200.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp7.200.000,00**
	[-] Makan FGD					**Rp0,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp12.900.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	**Rp12.900.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp8.710.000,00**					**Rp8.710.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Snack FGD					**Rp3.120.000,00**					**Rp3.120.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**	130 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan FGD					**Rp5.590.000,00**					**Rp5.590.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.590.000,00**	130 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.590.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Rapat Kajian Akademis **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.050.000,00**					**Rp13.400.000,00**	**Rp3.350.000,00**
	[-] Belanja Makan Kajian Akademis					**Rp6.450.000,00**					**Rp8.600.000,00**	**Rp2.150.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	200 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp2.150.000,00**
	[-] Belanja Snack Kajian Akademis					**Rp3.600.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	200 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[#] Makan Minum FGD Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.265.000,00**					**Rp16.750.000,00**	**Rp6.485.000,00**
	[-] Snack FGD					**Rp3.600.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp2.400.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	250 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp2.400.000,00**
	[-] Makan FGD					**Rp6.665.000,00**					**Rp10.750.000,00**	**Rp4.085.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	155 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.665.000,00**	250 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**	**Rp4.085.000,00**
	[#] Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp8.710.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.710.000,00)**
	[-] Snack FGD					**Rp3.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**		Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	[-] Makan FGD					**Rp5.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.590.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	130 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.590.000,00**		Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.590.000,00)**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp28.408.000,00**					**Rp23.450.000,00**	**(Rp4.958.000,00)**
	[-] Snack Kegiatan					**Rp10.176.000,00**					**Rp8.400.000,00**	**(Rp1.776.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	424 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp10.176.000,00**	350 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**(Rp1.776.000,00)**
	[-] Makan Kegiatan					**Rp18.232.000,00**					**Rp15.050.000,00**	**(Rp3.182.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	424 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp18.232.000,00**	350 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp15.050.000,00**	**(Rp3.182.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan Minum Rapat FGD (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp22.570.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp22.570.000,00)**
	[-] Snack FGD					**Rp9.240.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.240.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	385 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp9.240.000,00**		Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp9.240.000,00)**
	[-] Makan FGD					**Rp13.330.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp13.330.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	310 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp13.330.000,00**		Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp13.330.000,00)**
	[#] makan minum rapat kajian perluasan pemakaman loktuan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp23.450.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp23.450.000,00)**
	[-] Snack FGD					**Rp8.400.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.400.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**		Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.400.000,00)**
	[-] Makan FGD					**Rp15.050.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp15.050.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp15.050.000,00**		Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp15.050.000,00)**
	[#] Makan Minum Rapat (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp20.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.100.000,00)**
	[-] Snack FGD					**Rp7.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.200.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**		Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.200.000,00)**
	[-] Makan FGD					**Rp12.900.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.900.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**		Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp12.900.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp62.244.000,00**					**Rp55.404.000,00**	**(Rp6.840.000,00)**
	[#] Belanja Makan Jamuan Tamu Kajian Akademis **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp9.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.120.000,00)**
	[-] Jamuan Tamu Kajian Akademis					**Rp9.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.120.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	40 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp9.120.000,00**		Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp9.120.000,00)**
	[#] jamuan makan tamu **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp53.124.000,00**					**Rp55.404.000,00**	**Rp2.280.000,00**
	[-] jamuan tamu					**Rp53.124.000,00**					**Rp55.404.000,00**	**Rp2.280.000,00**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	233 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp53.124.000,00**	243 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp55.404.000,00**	**Rp2.280.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp864.143.026,00**					**Rp693.081.578,00**	**(Rp171.061.448,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp854.943.026,00**					**Rp683.881.578,00**	**(Rp171.061.448,00)**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp847.853.026,00**					**Rp676.791.578,00**	**(Rp171.061.448,00)**
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp100.490.509,00**	**Rp100.490.509,00**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp0,00**					**Rp16.782.040,00**	**Rp16.782.040,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	55 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp16.782.040,00**	**Rp16.782.040,00**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp0,00**					**Rp52.641.564,00**	**Rp52.641.564,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	262 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp52.641.564,00**	**Rp52.641.564,00**
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					**Rp0,00**					**Rp31.066.905,00**	**Rp31.066.905,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	255 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp31.066.905,00**	**Rp31.066.905,00**
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp111.126.376,00**	**Rp111.126.376,00**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp0,00**					**Rp18.002.552,00**	**Rp18.002.552,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	59 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp18.002.552,00**	**Rp18.002.552,00**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp0,00**					**Rp57.061.848,00**	**Rp57.061.848,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	284 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp57.061.848,00**	**Rp57.061.848,00**
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					**Rp0,00**					**Rp36.061.976,00**	**Rp36.061.976,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	296 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp36.061.976,00**	**Rp36.061.976,00**
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp47.848.945,00**					**Rp72.526.879,00**	**Rp24.677.934,00**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp16.782.040,00**					**Rp20.748.704,00**	**Rp3.966.664,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	55 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp16.782.040,00**	68 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp20.748.704,00**	**Rp3.966.664,00**
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					**Rp31.066.905,00**					**Rp51.778.175,00**	**Rp20.711.270,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	255 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp31.066.905,00**	425 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp51.778.175,00**	**Rp20.711.270,00**
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp100.490.509,00**					**Rp0,00**	**(Rp100.490.509,00)**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp16.782.040,00**					**Rp0,00**	**(Rp16.782.040,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	55 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp16.782.040,00**		Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp16.782.040,00)**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp52.641.564,00**					**Rp0,00**	**(Rp52.641.564,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	262 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp52.641.564,00**		Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp52.641.564,00)**
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					**Rp31.066.905,00**					**Rp0,00**	**(Rp31.066.905,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	255 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp31.066.905,00**		Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp31.066.905,00)**
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp133.832.094,00**					**Rp0,00**	**(Rp133.832.094,00)**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp30.512.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.512.800,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	100 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp30.512.800,00**		Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.512.800,00)**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp60.678.444,00**					**Rp0,00**	**(Rp60.678.444,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	302 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp60.678.444,00**		Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp60.678.444,00)**
	[-] Tenaga Ahli S1 (4 Orang)					**Rp42.640.850,00**					**Rp0,00**	**(Rp42.640.850,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	350 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp42.640.850,00**		Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp42.640.850,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp97.136.510,00**					**Rp0,00**	**(Rp97.136.510,00)**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp30.512.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.512.800,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	100 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp30.512.800,00**		Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.512.800,00)**
	[-] Tenaga Ahli S1 (4 Orang)					**Rp30.457.750,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.457.750,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	250 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp30.457.750,00**		Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.457.750,00)**
	[-] Tenaga Ahli S2 (3 Orang)					**Rp36.165.960,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.165.960,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	180 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp36.165.960,00**		Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp36.165.960,00)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp52.641.564,00**					**Rp78.962.346,00**	**Rp26.320.782,00**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp52.641.564,00**					**Rp78.962.346,00**	**Rp26.320.782,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	262 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp52.641.564,00**	393 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp78.962.346,00**	**Rp26.320.782,00**
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Kajian Akademis **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp210.827.070,00**					**Rp190.872.792,00**	**(Rp19.954.278,00)**
	[-] S1 Kajian Akademis (4 orang)					**Rp70.661.980,00**					**Rp65.301.416,00**	**(Rp5.360.564,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	4 Orang / Jam x 145 Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp70.661.980,00**	4 Orang / Jam x 134 Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp65.301.416,00**	**(Rp5.360.564,00)**
	[-] S2 Kajian Akademis (4 Orang)					**Rp97.447.170,00**					**Rp93.227.808,00**	**(Rp4.219.362,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	5 Orang x 97 Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp97.447.170,00**	4 Orang x 116 Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp93.227.808,00**	**(Rp4.219.362,00)**
	[-] S3 Kajian Akademis (1 Orang)					**Rp42.717.920,00**					**Rp32.343.568,00**	**(Rp10.374.352,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	2 Orang x 70 Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp42.717.920,00**	1 Orang x 106 Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp32.343.568,00**	**(Rp10.374.352,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan Bontang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp134.102.412,00**					**Rp122.812.676,00**	**(Rp11.289.736,00)**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp31.428.184,00**					**Rp20.138.448,00**	**(Rp11.289.736,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	103 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp31.428.184,00**	66 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp20.138.448,00**	**(Rp11.289.736,00)**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp71.729.154,00**					**Rp71.729.154,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	357 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp71.729.154,00**	357 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp71.729.154,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Ahli S1 (4 Orang)					**Rp30.945.074,00**					**Rp30.945.074,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	254 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp30.945.074,00**	254 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp30.945.074,00**	**Rp0,00**
	[#] honorarium tenaga ahli kajian perluasan pemakaman loktuan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp70.973.922,00**					**Rp0,00**	**(Rp70.973.922,00)**
	[-] Tenaga Ahli s1					**Rp24.366.200,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.366.200,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	200 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp24.366.200,00**		Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp24.366.200,00)**
	[-] Tenaga AHli S2					**Rp30.741.066,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.741.066,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	153 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp30.741.066,00**		Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.741.066,00)**
	[-] Tenaga Ahli S3					**Rp15.866.656,00**					**Rp0,00**	**(Rp15.866.656,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	52 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp15.866.656,00**		Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp15.866.656,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.730.000,00**					**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
	[#] honorarium Teknis Kegiatan (PPTK) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.730.000,00**					**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
	[-] honor pptk					**Rp5.730.000,00**					**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar sd. Rp 2,5 miliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp5.730.000,00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp5.730.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] honor ppbj **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] honor ppbj					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp9.200.000,00**					**Rp9.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp9.200.000,00**					**Rp9.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat Fasilitasi Kajian 1 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp3.450.000,00**	**Rp3.450.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					**Rp0,00**					**Rp3.450.000,00**	**Rp3.450.000,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Unit	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp3.450.000,00**	**Rp3.450.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat Fasilitasi Kajian **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	5 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**	5 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.450.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.450.000,00)**
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					**Rp3.450.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.450.000,00)**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	3 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp3.450.000,00**		Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.450.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp786.342.000,00**					**Rp372.156.000,00**	**(Rp414.186.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp786.342.000,00**					**Rp372.156.000,00**	**(Rp414.186.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp786.342.000,00**					**Rp372.156.000,00**	**(Rp414.186.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Kajian Akademis 1 Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp42.804.000,00**	**Rp42.804.000,00**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Tenaga Ahli					**Rp0,00**					**Rp42.804.000,00**	**Rp42.804.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	12 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp42.804.000,00**	**Rp42.804.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Kajian Akademis 2 Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp50.235.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tenaga Ahli)					**Rp0,00**					**Rp50.235.000,00**	**Rp50.235.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	**Rp50.235.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Wifi Gratis Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp80.376.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp80.376.000,00)**
	[-] perjalanan dinas tenaga ahli					**Rp80.376.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp80.376.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**		Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp80.376.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp121.278.000,00**					**Rp85.608.000,00**	**(Rp35.670.000,00)**
	[-] perjalanan dinas dalam daerah					**Rp85.608.000,00**					**Rp42.804.000,00**	**(Rp42.804.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	24 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp85.608.000,00**	12 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp42.804.000,00**	**(Rp42.804.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kajian Akademis					**Rp35.670.000,00**					**Rp42.804.000,00**	**Rp7.134.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp35.670.000,00**	12 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp42.804.000,00**	**Rp7.134.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kajian Akademis Penanggulangan Kemiskinan Bontang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp70.329.000,00**					**Rp42.804.000,00**	**(Rp27.525.000,00)**
	[-] perjalanan dinas tenaga ahli					**Rp70.329.000,00**					**Rp42.804.000,00**	**(Rp27.525.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	12 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp42.804.000,00**	**Rp42.804.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp70.329.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp190.893.000,00**					**Rp80.376.000,00**	**(Rp110.517.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp190.893.000,00**					**Rp80.376.000,00**	**(Rp110.517.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	19 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp190.893.000,00**	8 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**	**(Rp110.517.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Bontang Technopark Tahun 2025) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tenaga Ahli)					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**	7 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas TA Kajian Akademdis **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp80.376.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp80.376.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah TA Kajian Akademis					**Rp80.376.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp80.376.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**		Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp80.376.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (kajian perluasan pemakaman loktuan) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp50.235.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tenaga Ahli)					**Rp50.235.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**		Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp50.235.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pengembangan Ternak Domba di Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp32.103.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp32.103.000,00)**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Tenaga Ahli					**Rp32.103.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp32.103.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp32.103.000,00**		Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp32.103.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian City Branding Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp90.423.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tenaga Ahli)					**Rp90.423.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp90.423.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp90.423.000,00**		Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp90.423.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.872.421.417,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.246.516.168,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp90.936.336,00
Februari	Rp90.936.336,00
Maret	Rp90.936.336,00
April	Rp88.766.216,00
Mei	Rp112.187.921,00
Juni	Rp97.204.966,00
Juli	Rp228.842.778,00
Agustus	Rp125.684.312,00
September	Rp105.738.310,00
Oktober	Rp105.204.141,00
November	Rp52.743.263,00
Desember	Rp57.335.253,00
Jumlah	**Rp1.246.516.168,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp193.130.684,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp233.970.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp256.864.369,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp193.130.684,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan
Hasil	Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Kajian	Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Kajian

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp256.864.369,00**					**Rp193.130.684,00**	**(Rp63.733.685,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp256.864.369,00**					**Rp193.130.684,00**	**(Rp63.733.685,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp256.864.369,00**					**Rp193.130.684,00**	**(Rp63.733.685,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp46.628.337,00**					**Rp28.168.175,00**	**(Rp18.460.162,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp46.628.337,00**					**Rp28.168.175,00**	**(Rp18.460.162,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.362.337,00**					**Rp4.052.175,00**	**(Rp2.310.162,00)**
	[#] Belanja Cetak Buku (Penyusunan Dokumen Kajian RIPJ-PID Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp3.221.115,00**	**Rp3.221.115,00**
	[-] Dokumen Laporan Antara					**Rp0,00**					**Rp936.753,00**	**Rp936.753,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp936.753,00**
	[-] Dokumen Laporan Pendahuluan					**Rp0,00**					**Rp410.856,00**	**Rp410.856,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Eksemplar / Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp410.856,00**	**Rp410.856,00**
	[-] Dokumen Laporan Akhir Final					**Rp0,00**					**Rp1.873.506,00**	**Rp1.873.506,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Eksemplar / Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.873.506,00**	**Rp1.873.506,00**
	[#] Fotocopy Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp884.260,00**					**Rp831.060,00**	**(Rp53.200,00)**
	[-] Fotocopy					**Rp884.260,00**					**Rp831.060,00**	**(Rp53.200,00)**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	2327 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp884.260,00**	2187 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp831.060,00**	**(Rp53.200,00)**
	[#] laporan akhir final **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.681.265,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.681.265,00)**
	[-] laporan akhir final					**Rp3.681.265,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.681.265,00)**
	Cetak dokumen 1 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	7 Buku	Buku	Rp525.895,00	0%	**Rp3.681.265,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.681.265,00)**
	Cetak dokumen 2 **Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Laporan draft akhir **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.249.004,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.249.004,00)**
	[-] Dokumen Laporan Antara					**Rp1.249.004,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.249.004,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**		Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.249.004,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Laporan Pendahuluan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp547.808,00**					**Rp0,00**	**(Rp547.808,00)**
	[-] cetak laporan pendahuluan					**Rp547.808,00**					**Rp0,00**	**(Rp547.808,00)**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp547.808,00**		Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp547.808,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.782.000,00**					**Rp13.400.000,00**	**(Rp3.382.000,00)**
	[#] Makan Minum Rapat FGD **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.030.000,00**					**Rp8.600.000,00**	**(Rp430.000,00)**
	[-] makan minum rapat (makan)					**Rp9.030.000,00**					**Rp8.600.000,00**	**(Rp430.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	210 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp9.030.000,00**	200 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**(Rp430.000,00)**
	[#] Makan Minum Rapat FGD (Snack) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.752.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**(Rp2.952.000,00)**
	[-] Belanja Makan Minum (Snack)					**Rp7.752.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**(Rp2.952.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	323 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp7.752.000,00**	200 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**(Rp2.952.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp23.484.000,00**					**Rp10.716.000,00**	**(Rp12.768.000,00)**
	[#] makan minum jamuan tamu **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp23.484.000,00**					**Rp10.716.000,00**	**(Rp12.768.000,00)**
	[-] makan minum tamu					**Rp23.484.000,00**					**Rp10.716.000,00**	**(Rp12.768.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	103 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp23.484.000,00**	47 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp10.716.000,00**	**(Rp12.768.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp139.907.032,00**					**Rp104.680.509,00**	**(Rp35.226.523,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp135.307.032,00**					**Rp102.380.509,00**	**(Rp32.926.523,00)**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp133.417.032,00**					**Rp100.490.509,00**	**(Rp32.926.523,00)**
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Kajian RIPJ-PID Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp100.490.509,00**	**Rp100.490.509,00**
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					**Rp0,00**					**Rp31.066.905,00**	**Rp31.066.905,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	255 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp31.066.905,00**	**Rp31.066.905,00**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp0,00**					**Rp52.641.564,00**	**Rp52.641.564,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	262 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp52.641.564,00**	**Rp52.641.564,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp0,00**					**Rp16.782.040,00**	**Rp16.782.040,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	55 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp16.782.040,00**	**Rp16.782.040,00**
	[#] Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp133.417.032,00**					**Rp0,00**	**(Rp133.417.032,00)**
	[-] Tenaga Ahli S1 (3 Orang)					**Rp24.366.200,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.366.200,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	200 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp24.366.200,00**		Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp24.366.200,00)**
	[-] Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp80.368.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp80.368.800,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	400 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp80.368.800,00**		Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp80.368.800,00)**
	[-] Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp28.682.032,00**					**Rp0,00**	**(Rp28.682.032,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	94 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp28.682.032,00**		Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp28.682.032,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000,00**					**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.210.000,00**					**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp1.210.000,00**					**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp1.210.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ)					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp4.600.000,00**					**Rp2.300.000,00**	**(Rp2.300.000,00)**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp4.600.000,00**					**Rp2.300.000,00**	**(Rp2.300.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Sewa Kendaraan Roda Empat (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bontang) **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp4.600.000,00**					**Rp2.300.000,00**	**(Rp2.300.000,00)**
	[-] sewa kendaraan roda 4					**Rp4.600.000,00**					**Rp2.300.000,00**	**(Rp2.300.000,00)**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	4 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp4.600.000,00**	2 Unit	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp2.300.000,00**	**(Rp2.300.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp70.329.000,00**					**Rp60.282.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp70.329.000,00**					**Rp60.282.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp70.329.000,00**					**Rp60.282.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp70.329.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp70.329.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tenaga Ahli)					**Rp70.329.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp70.329.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**		Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp70.329.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Penyusunan Dokumen Kajian RIPJ-PID Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp60.282.000,00**	**Rp60.282.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tenaga Ahli)					**Rp0,00**					**Rp60.282.000,00**	**Rp60.282.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp60.282.000,00**	**Rp60.282.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I **Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp256.864.369,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp193.130.684,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp42.907.000,00
Mei	Rp34.857.000,00
Juni	Rp104.956.976,00
Juli	Rp8.519.708,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp1.890.000,00
Jumlah	**Rp193.130.684,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp383.825.570,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp233.970.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	80.8 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp508.622.048,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp383.825.570,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan
Hasil	Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Kajian	Jumlah Kajian Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Kajian

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) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp508.622.048,00**					**Rp383.825.570,00**	**(Rp124.796.478,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp508.622.048,00**					**Rp383.825.570,00**	**(Rp124.796.478,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp508.622.048,00**					**Rp383.825.570,00**	**(Rp124.796.478,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp64.613.402,00**					**Rp57.435.516,00**	**(Rp7.177.886,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp64.613.402,00**					**Rp57.435.516,00**	**(Rp7.177.886,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.295.402,00**					**Rp8.919.516,00**	**(Rp375.886,00)**
	[#] Belanja Cetak Buku (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.459.661,00**					**Rp3.221.115,00**	**Rp761.454,00**
	[-] Laporan Pendahuluan					**Rp273.904,00**					**Rp410.856,00**	**Rp136.952,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**	3 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp410.856,00**	**Rp136.952,00**
	[-] Laporan Akhir Final					**Rp1.561.255,00**					**Rp1.873.506,00**	**Rp312.251,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	6 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.873.506,00**	**Rp312.251,00**
	[-] Laporan Antara					**Rp624.502,00**					**Rp936.753,00**	**Rp312.251,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**Rp312.251,00**
	[#] Cetak Dokumen **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.459.661,00**					**Rp2.459.661,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Pendahuluan					**Rp273.904,00**					**Rp273.904,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**	2 Buku	Buku	Rp136.952,00	0%	**Rp273.904,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Draf Akhir					**Rp624.502,00**					**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	2 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp624.502,00**	**Rp0,00**
	[-] Laporan Akhir					**Rp1.561.255,00**					**Rp1.561.255,00**	**Rp0,00**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	5 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.561.255,00**	**Rp0,00**
	[#] Fotocopy **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.376.080,00**					**Rp3.238.740,00**	**(Rp1.137.340,00)**
	[-] Fotocopy Penggandaan					**Rp4.376.080,00**					**Rp3.238.740,00**	**(Rp1.137.340,00)**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	11516 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp4.376.080,00**	8523 Lembar	Lembar	Rp380,00	0%	**Rp3.238.740,00**	**(Rp1.137.340,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp30.922.000,00**					**Rp24.120.000,00**	**(Rp6.802.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.328.000,00**					**Rp24.120.000,00**	**Rp8.792.000,00**
	[-] Snack Kegiatan					**Rp6.384.000,00**					**Rp8.640.000,00**	**Rp2.256.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	266 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.384.000,00**	360 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.640.000,00**	**Rp2.256.000,00**
	[-] Makan Kegiatan					**Rp8.944.000,00**					**Rp15.480.000,00**	**Rp6.536.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	208 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.944.000,00**	360 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp15.480.000,00**	**Rp6.536.000,00**
	[#] Makan Minum FGD (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Literasi Digital Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.594.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp15.594.000,00)**
	[-] Snack Kegiatan					**Rp6.048.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.048.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	252 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.048.000,00**		Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.048.000,00)**
	[-] Makan Kegiatan					**Rp9.546.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.546.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	222 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp9.546.000,00**		Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp9.546.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp24.396.000,00**					**Rp24.396.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan Minum Tamu **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp24.396.000,00**					**Rp24.396.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum Tamu					**Rp24.396.000,00**					**Rp24.396.000,00**	**Rp0,00**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	107 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp24.396.000,00**	107 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp24.396.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp268.334.646,00**					**Rp137.756.054,00**	**(Rp130.578.592,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp256.834.646,00**					**Rp133.156.054,00**	**(Rp123.678.592,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp16.200.000,00**					**Rp18.900.000,00**	**Rp2.700.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp16.200.000,00**					**Rp18.900.000,00**	**Rp2.700.000,00**
	[-] Honorarium Pelatihan					**Rp16.200.000,00**					**Rp18.900.000,00**	**Rp2.700.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp16.200.000,00**	21 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp18.900.000,00**	**Rp2.700.000,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp235.724.646,00**					**Rp109.346.054,00**	**(Rp126.378.592,00)**
	[#] Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Literasi Digital Kota Bontang) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp125.252.151,00**					**Rp0,00**	**(Rp125.252.151,00)**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S1 (2 Orang)					**Rp18.396.481,00**					**Rp0,00**	**(Rp18.396.481,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S1, Pengalaman 5 tahun	151 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp18.396.481,00**		Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp18.396.481,00)**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp76.953.126,00**					**Rp0,00**	**(Rp76.953.126,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S2, Pengalaman 10 tahun	383 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp76.953.126,00**		Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp76.953.126,00)**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp29.902.544,00**					**Rp0,00**	**(Rp29.902.544,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	98 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp29.902.544,00**		Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp29.902.544,00)**
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp110.472.495,00**					**Rp109.346.054,00**	**(Rp1.126.441,00)**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S1 (2 Orang)					**Rp18.396.481,00**					**Rp18.274.650,00**	**(Rp121.831,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	151 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp18.396.481,00**	150 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp121.831,00	0%	**Rp18.274.650,00**	**(Rp121.831,00)**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S2 (4 Orang)					**Rp71.327.310,00**					**Rp70.322.700,00**	**(Rp1.004.610,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Nirlaba, S2, Pengalaman 10 tahun	355 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp71.327.310,00**	350 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp200.922,00	0%	**Rp70.322.700,00**	**(Rp1.004.610,00)**
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli S3 (1 Orang)					**Rp20.748.704,00**					**Rp20.748.704,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S3, Pengalaman 17 tahun	68 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp20.748.704,00**	68 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp305.128,00	0%	**Rp20.748.704,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.230.000,00**					**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp4.230.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium PPBJ Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah											
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp11.500.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**(Rp6.900.000,00)**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp11.500.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**(Rp6.900.000,00)**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan **Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**					**Rp11.500.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**(Rp6.900.000,00)**
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					**Rp11.500.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**(Rp6.900.000,00)**
	Sewa Kendaraan Roda 4, Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Pengemudi, Harian Spesifikasi: Sewa Kendaraan Roda 4	10 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp11.500.000,00**	4 Hari	Unit	Rp1.150.000,00	0%	**Rp4.600.000,00**	**(Rp6.900.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp175.674.000,00**					**Rp188.634.000,00**	**Rp12.960.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp175.674.000,00**					**Rp188.634.000,00**	**Rp12.960.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp175.674.000,00**					**Rp188.634.000,00**	**Rp12.960.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp17.835.000,00**	**Rp17.835.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp0,00**					**Rp17.835.000,00**	**Rp17.835.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp17.835.000,00**	**Rp17.835.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Daya Saing Daerah Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Luar Daerah Tenaga Ahli					**Rp70.329.000,00**					**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**	7 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Akademis Indeks Literasi Digital Kota Bontang) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp24.969.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.969.000,00)**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Tenaga Ahli					**Rp24.969.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.969.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang / Kali	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp24.969.000,00**		Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp24.969.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp30.141.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp30.141.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp30.141.000,00**	2 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**(Rp10.047.000,00)**
	[#] Perjalanan Luar Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp50.235.000,00**					**Rp80.376.000,00**	**Rp30.141.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp50.235.000,00**					**Rp80.376.000,00**	**Rp30.141.000,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp50.235.000,00**	8 Orang / Kali	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp80.376.000,00**	**Rp30.141.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp508.622.048,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp383.825.570,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.132.000,00
Februari	Rp18.900.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp8.132.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.188.040,00
Juli	Rp84.301.798,00
Agustus	Rp70.261.757,00
September	Rp126.910.282,00
Oktober	Rp60.089.693,00
November	Rp0,00
Desember	Rp4.910.000,00
Jumlah	**Rp383.825.570,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp82.875.141,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp122.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp120.452.539,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp82.875.141,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan
Hasil	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp120.452.539,00**					**Rp82.875.141,00**	**(Rp37.577.398,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp120.452.539,00**					**Rp82.875.141,00**	**(Rp37.577.398,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp120.452.539,00**					**Rp82.875.141,00**	**(Rp37.577.398,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.308.539,00**					**Rp15.281.141,00**	**(Rp6.027.398,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.308.539,00**					**Rp15.281.141,00**	**(Rp6.027.398,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.684.539,00**					**Rp3.747.141,00**	**(Rp937.398,00)**
	[#] Belanja Alat/Bahan Cetak Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp423.639,00**					**Rp423.639,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan					**Rp423.639,00**					**Rp423.639,00**	**Rp0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp423.639,00**	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp423.639,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.260.900,00**					**Rp3.323.502,00**	**(Rp937.398,00)**
	[-] Alat/Bahan Kegiatan HAKI					**Rp4.260.900,00**					**Rp3.323.502,00**	**(Rp937.398,00)**
	Seminar Kit Spesifikasi: Map Plastik, Paper Line, Ballpoint	100 Buah	Buah	Rp42.609,00	0%	**Rp4.260.900,00**	78 Buah	Buah	Rp42.609,00	0%	**Rp3.323.502,00**	**(Rp937.398,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.888.000,00**					**Rp9.710.000,00**	**(Rp4.178.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.944.000,00**					**Rp3.432.000,00**	**(Rp1.512.000,00)**
	[-] Makan Minum Pelatihan HAKI					**Rp4.944.000,00**					**Rp3.432.000,00**	**(Rp1.512.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	206 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.944.000,00**	143 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.432.000,00**	**(Rp1.512.000,00)**
	[#] Makan Minum Rapat Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.944.000,00**					**Rp6.278.000,00**	**(Rp2.666.000,00)**
	[-] Makan Minum Pelatihan HAKI					**Rp8.944.000,00**					**Rp6.278.000,00**	**(Rp2.666.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	208 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.944.000,00**	146 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.278.000,00**	**(Rp2.666.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp2.736.000,00**					**Rp1.824.000,00**	**(Rp912.000,00)**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.736.000,00**					**Rp1.824.000,00**	**(Rp912.000,00)**
	[-] Makan Minum Tamu					**Rp2.736.000,00**					**Rp1.824.000,00**	**(Rp912.000,00)**
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	12 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp2.736.000,00**	8 Porsi	Porsi	Rp228.000,00	0%	**Rp1.824.000,00**	**(Rp912.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp47.500.000,00**					**Rp47.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp47.500.000,00**					**Rp47.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Narasumnber Kegiatan HAKI **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp14.400.000,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Jam x 2 Orang	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	8 Jam x 2 Orang	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kontribusi Kekayaan Intelektual **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pendaftaran Hak Cipta/Karya/Paten					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	Iuran Kepesertaan Tipe II Spesifikasi: Iuran Asosiasi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp51.644.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp31.550.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp51.644.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp31.550.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp51.644.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp31.550.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Kegiatan HAKI **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp40.188.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Kegiatan HAKI					**Rp40.188.000,00**					**Rp20.094.000,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp40.188.000,00**	2 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp20.094.000,00**	**(Rp20.094.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp11.456.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.456.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp11.456.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.456.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4 Orang / Kali	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp11.456.000,00**	0 Orang / Kali	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp11.456.000,00)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp120.452.539,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp82.875.141,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp10.728.000,00
April	Rp3.747.141,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp11.824.000,00
Juli	Rp10.047.000,00
Agustus	Rp19.029.000,00
September	Rp680.000,00
Oktober	Rp24.400.000,00
November	Rp2.420.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp82.875.141,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp60.200.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp58.493.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp169.607.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp60.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan
Hasil	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp169.607.600,00**					**Rp60.200.000,00**	**(Rp109.407.600,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp169.607.600,00**					**Rp60.200.000,00**	**(Rp109.407.600,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp169.607.600,00**					**Rp60.200.000,00**	**(Rp109.407.600,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.400.000,00**					**Rp8.777.000,00**	**(Rp4.623.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.400.000,00**					**Rp8.777.000,00**	**(Rp4.623.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp8.777.000,00**	**(Rp4.623.000,00)**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp8.777.000,00**	**(Rp4.623.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp8.600.000,00**					**Rp5.633.000,00**	**(Rp2.967.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	131 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp5.633.000,00**	**(Rp2.967.000,00)**
	[-] Snack Rapat					**Rp4.800.000,00**					**Rp3.144.000,00**	**(Rp1.656.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	131 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.144.000,00**	**(Rp1.656.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp77.266.600,00**					**Rp12.690.000,00**	**(Rp64.576.600,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp77.266.600,00**					**Rp12.690.000,00**	**(Rp64.576.600,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.800.000,00**					**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp10.800.000,00**					**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Narasumber					**Rp10.800.000,00**					**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp64.576.600,00**					**Rp0,00**	**(Rp64.576.600,00)**
	[#] Sewa Stand Booth **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp64.576.600,00**					**Rp0,00**	**(Rp64.576.600,00)**
	[-] sewa stand pameran					**Rp64.576.600,00**					**Rp0,00**	**(Rp64.576.600,00)**
	Jasa Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi: Dekorasi Stand Pameran Ukuran 3 M X 3 M satu Paket terdiri dari : Lantagi (Flooring) Finishing Melamin, Sofa/Kursi, Meja, Materi Promosi, Poster, Rak Display, Tempat Sampah, Mini Garden, Penerangan	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp32.288.300,00	0%	**Rp64.576.600,00**	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp32.288.300,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp64.576.600,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.210.000,00**					**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.210.000,00**					**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp1.210.000,00**					**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp1.210.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp1.210.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp78.941.000,00**					**Rp38.733.000,00**	**(Rp40.208.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp78.941.000,00**					**Rp38.733.000,00**	**(Rp40.208.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp78.941.000,00**					**Rp38.733.000,00**	**(Rp40.208.000,00)**
	[#] Biaya Penginapan Masyarakat **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.400.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	[-] Biaya Penginapan Masyarakat					**Rp2.400.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	8 Orang	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	0 Orang	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp8.592.000,00**	**Rp8.592.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp0,00**					**Rp8.592.000,00**	**Rp8.592.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang	Orang	Rp2.864.000,00	0%	**Rp8.592.000,00**	**Rp8.592.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp30.141.000,00**					**Rp30.141.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp30.141.000,00**					**Rp30.141.000,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp30.141.000,00**	3 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp30.141.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tranportasi Darat Perjadin Masyarakat **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp4.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.000.000,00)**
	[-] Tranportasi Darat Masyarakat					**Rp4.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.000.000,00)**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Darat) Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	4 Orang	Orang / PP	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	0 Orang	Orang / PP	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.000.000,00)**
	[#] Transportasi Udara bagi Masyarakat **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp40.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp40.000.000,00)**
	[-] Transportasi Udara Luar Daerah Masyarakat					**Rp40.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp40.000.000,00)**
	Transportasi Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Transportasi Udara Lanjutan) Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	8 Orang	Orang / PP	Rp5.000.000,00	0%	**Rp40.000.000,00**	0 Orang	Orang / PP	Rp5.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp40.000.000,00)**
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Masyarakat **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp2.400.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	[-] Uang Harian Perjadin Masyarakat					**Rp2.400.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Bagi Masyarakat Spesifikasi: Perjalanan Dinas Masyarakat Secara Rombongan	8 Orang	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	0 Orang	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp169.607.600,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp60.200.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.077.000,00
Juni	Rp6.700.000,00
Juli	Rp38.733.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp5.400.000,00
Oktober	Rp7.290.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp60.200.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp17.858.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.172.043,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.002.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.858.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp20.002.000,00**					**Rp17.858.000,00**	**(Rp2.144.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.002.000,00**					**Rp17.858.000,00**	**(Rp2.144.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.002.000,00**					**Rp17.858.000,00**	**(Rp2.144.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.102.000,00**					**Rp4.958.000,00**	**(Rp2.144.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.102.000,00**					**Rp4.958.000,00**	**(Rp2.144.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.102.000,00**					**Rp4.958.000,00**	**(Rp2.144.000,00)**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.558.000,00**					**Rp3.182.000,00**	**(Rp1.376.000,00)**
	[-] Makan dan Minum untuk Rapat					**Rp4.558.000,00**					**Rp3.182.000,00**	**(Rp1.376.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	106 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.558.000,00**	74 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp3.182.000,00**	**(Rp1.376.000,00)**
	[#] Snack Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.544.000,00**					**Rp1.776.000,00**	**(Rp768.000,00)**
	[-] Makan dan Minum untuk Rapat					**Rp2.544.000,00**					**Rp1.776.000,00**	**(Rp768.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	106 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.544.000,00**	74 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp1.776.000,00**	**(Rp768.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.900.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	1 Orang / Jam x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09.0011	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Survei **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Survei					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Survei Spesifikasi: Mahasiswa/I bertugas sebagai Tenaga Surveyor	5 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	5 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp20.002.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp17.858.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp900.000,00
Juli	Rp11.258.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp5.700.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp17.858.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.820.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp12.870.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.362.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.820.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
Hasil	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp22.362.000,00**					**Rp12.820.000,00**	**(Rp9.542.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.362.000,00**					**Rp12.820.000,00**	**(Rp9.542.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.362.000,00**					**Rp12.820.000,00**	**(Rp9.542.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.028.000,00**					**Rp5.620.000,00**	**(Rp2.408.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.028.000,00**					**Rp5.620.000,00**	**(Rp2.408.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.028.000,00**					**Rp5.620.000,00**	**(Rp2.408.000,00)**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.028.000,00**					**Rp5.620.000,00**	**(Rp2.408.000,00)**
	[-] Makan untuk Rapat					**Rp4.644.000,00**					**Rp3.268.000,00**	**(Rp1.376.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	108 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp4.644.000,00**	76 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp3.268.000,00**	**(Rp1.376.000,00)**
	[-] Snack untuk Rapat					**Rp3.384.000,00**					**Rp2.352.000,00**	**(Rp1.032.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	141 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.384.000,00**	98 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp2.352.000,00**	**(Rp1.032.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Narasumber					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	2 Orang / Jam x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp7.134.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.134.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp7.134.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.134.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp7.134.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.134.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp7.134.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.134.000,00)**
	[-] Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp7.134.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.134.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp7.134.000,00**	0 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.134.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp22.362.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp12.820.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp6.520.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp6.300.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp12.820.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp453.624.379,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp290.464.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	91,67 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp614.569.182,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp453.624.379,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan
Hasil	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi

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	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp614.569.182,00**					**Rp453.624.379,00**	**(Rp160.944.803,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp614.569.182,00**					**Rp453.624.379,00**	**(Rp160.944.803,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp614.569.182,00**					**Rp453.624.379,00**	**(Rp160.944.803,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp103.366.542,00**					**Rp89.010.179,00**	**(Rp14.356.363,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp103.366.542,00**					**Rp89.010.179,00**	**(Rp14.356.363,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp10.612.982,00**					**Rp7.051.569,00**	**(Rp3.561.413,00)**
	[#] belanja cetak **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.249.004,00**					**Rp936.753,00**	**(Rp312.251,00)**
	[-] Cetak Dokumen					**Rp1.249.004,00**					**Rp936.753,00**	**(Rp312.251,00)**
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	4 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp1.249.004,00**	3 Buku	Buku	Rp312.251,00	0%	**Rp936.753,00**	**(Rp312.251,00)**
	[#] Cetak Baliho **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.138.992,00**					**Rp4.138.992,00**	**Rp0,00**
	[-] Baliho untuk Lomba Inovasi Daerah					**Rp4.138.992,00**					**Rp4.138.992,00**	**Rp0,00**
	baliho sedang 3m x 4 m Spesifikasi: Bahan easy banner, ukuran 3 meter x 4 meter	4 Buah	Buah	Rp1.034.748,00	0%	**Rp4.138.992,00**	4 Buah	Buah	Rp1.034.748,00	0%	**Rp4.138.992,00**	**Rp0,00**
	[#] Cetak Leaflet **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.069.550,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.069.550,00)**
	[-] Cetak Leaflet					**Rp2.069.550,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.069.550,00)**
	Leaflet Spesifikasi: Ukuran A2 Cetak Leaflet A2 Lipat 4, Cetak 2 Sisi, Bahan art Paper 150 gsm	50 Lembar	Lembar	Rp41.391,00	0%	**Rp2.069.550,00**	0 Lembar	Lembar	Rp41.391,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.069.550,00)**
	[#] Cetak Spanduk **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.694.556,00**					**Rp423.639,00**	**(Rp1.270.917,00)**
	[-] Cetak Spanduk					**Rp1.694.556,00**					**Rp423.639,00**	**(Rp1.270.917,00)**
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	4 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp1.694.556,00**	1 Paket	Paket	Rp423.639,00	0%	**Rp423.639,00**	**(Rp1.270.917,00)**
	[#] Lomba Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.460.880,00**					**Rp1.552.185,00**	**Rp91.305,00**
	[-] Cetak Sertifikat Piagam					**Rp1.460.880,00**					**Rp1.552.185,00**	**Rp91.305,00**
	Cetak Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color	80 Buah	Buah	Rp18.261,00	0%	**Rp1.460.880,00**	85 Buah	Buah	Rp18.261,00	0%	**Rp1.552.185,00**	**Rp91.305,00**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp18.016.800,00**					**Rp19.142.850,00**	**Rp1.126.050,00**
	[#] Lomba Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp18.016.800,00**					**Rp19.142.850,00**	**Rp1.126.050,00**
	[-] Pigura Lomba Inovasi Daerah					**Rp18.016.800,00**					**Rp19.142.850,00**	**Rp1.126.050,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pigura Spesifikasi: Pigura ukuran 12R	80 Buah	Buah	Rp225.210,00	0%	**Rp18.016.800,00**	85 Buah	Buah	Rp225.210,00	0%	**Rp19.142.850,00**	**Rp1.126.050,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp25.686.760,00**					**Rp25.686.760,00**	**Rp0,00**
	[#] Cenderamata untuk Narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.026.300,00**					**Rp13.026.300,00**	**Rp0,00**
	[-] Cenderamata Batik Khas Bontang					**Rp13.026.300,00**					**Rp13.026.300,00**	**Rp0,00**
	Souvenir Spesifikasi: Kain Batik Khas Bontang	10 Buah	Set	Rp1.302.630,00	0%	**Rp13.026.300,00**	10 Buah	Set	Rp1.302.630,00	0%	**Rp13.026.300,00**	**Rp0,00**
	[#] Piala Lomba Inovasi Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.660.460,00**					**Rp12.660.460,00**	**Rp0,00**
	[-] Plakat Pemenang Hasil Pemetaan Inovasi OPD					**Rp12.660.460,00**					**Rp12.660.460,00**	**Rp0,00**
	Plakat Spesifikasi: Bahan Akrilik	20 Buah	Buah	Rp633.023,00	0%	**Rp12.660.460,00**	20 Buah	Buah	Rp633.023,00	0%	**Rp12.660.460,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp49.050.000,00**					**Rp37.129.000,00**	**(Rp11.921.000,00)**
	[#] Lomba Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.050.000,00**					**Rp10.750.000,00**	**(Rp4.300.000,00)**
	[-] Makan Lomba Inovasi					**Rp15.050.000,00**					**Rp10.750.000,00**	**(Rp4.300.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp15.050.000,00**	250 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**	**(Rp4.300.000,00)**
	[#] Makan Minum Kegiatan Lomba Inovasi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.400.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	[-] Snack Lomba Inovasi Daerah					**Rp8.400.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	250 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	[#] Makan untuk pengukuran IID **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp17.200.000,00**					**Rp13.803.000,00**	**(Rp3.397.000,00)**
	[-] Makan untuk Pengukuran IID					**Rp17.200.000,00**					**Rp13.803.000,00**	**(Rp3.397.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**	321 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp13.803.000,00**	**(Rp3.397.000,00)**
	[#] Workshop Inovasi dan Pengukuran IID Kota Bontang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.400.000,00**					**Rp6.576.000,00**	**(Rp1.824.000,00)**
	[-] Snack untuk Rapat dan Sosialisasi					**Rp8.400.000,00**					**Rp6.576.000,00**	**(Rp1.824.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	350 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	274 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp6.576.000,00**	**(Rp1.824.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp151.837.640,00**					**Rp134.457.200,00**	**(Rp17.380.440,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp151.837.640,00**					**Rp134.457.200,00**	**(Rp17.380.440,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp20.400.000,00**					**Rp20.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narsum Pembinaan dan Pengembangan Inovasi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp20.400.000,00**					**Rp20.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Narasumber Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp20.400.000,00**					**Rp20.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	6 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp20.400.000,00**	6 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp20.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp76.067.640,00**					**Rp58.687.200,00**	**(Rp17.380.440,00)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp76.067.640,00**					**Rp58.687.200,00**	**(Rp17.380.440,00)**
	[-] Tenaga Ahli Pembuatan Aplikasi					**Rp76.067.640,00**					**Rp58.687.200,00**	**(Rp17.380.440,00)**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 3 tahun			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.671.800,00	0%	**Rp58.687.200,00**	**Rp58.687.200,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, Perorangan, S1, Pengalaman 8 tahun	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp19.016.910,00	0%	**Rp76.067.640,00**		Orang / Bulan	Rp19.016.910,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp76.067.640,00)**
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor Juri Pemetaan Inovasi OPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juri Pemetaan Inovasi OPD					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Juri Spesifikasi: Honorarium Juri Perlombaan yang berkompeten dibidangnya	3 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	3 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Lomba Inovasi Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Juri Si Peena					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Juri Spesifikasi: Honorarium Juri Perlombaan yang berkompeten dibidangnya	4 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	4 Orang / Kegiatan x 3 Kelompok	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp28.860.000,00**					**Rp28.860.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Workshop Inovasi dan Pengukuran IID Kota Bontang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp28.860.000,00**					**Rp28.860.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Video Inovasi untuk Pengukuran IID					**Rp28.860.000,00**					**Rp28.860.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Foto / Video Dokumentasi Spesifikasi: Jasa Foto / Video Dokumentasi / Profil 2 Menit	5 Paket	Kali	Rp5.772.000,00	0%	**Rp28.860.000,00**	5 Paket	Kali	Rp5.772.000,00	0%	**Rp28.860.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp4.830.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 milliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp4.830.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPBJ					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp194.365.000,00**					**Rp65.157.000,00**	**(Rp129.208.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp194.365.000,00**					**Rp65.157.000,00**	**(Rp129.208.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp170.205.000,00**					**Rp65.157.000,00**	**(Rp105.048.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp70.329.000,00**					**Rp40.188.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp70.329.000,00**					**Rp40.188.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp70.329.000,00**	4 Orang	Orang	Rp10.047.000,00	0%	**Rp40.188.000,00**	**(Rp30.141.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Dalam Daerah **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp28.536.000,00**					**Rp24.969.000,00**	**(Rp3.567.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp28.536.000,00**					**Rp24.969.000,00**	**(Rp3.567.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	8 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp28.536.000,00**	7 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp24.969.000,00**	**(Rp3.567.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Workshop Inovasi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp71.340.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp71.340.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Workshop Inovasi					**Rp71.340.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp71.340.000,00)**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp71.340.000,00**	0 Orang	Orang	Rp3.567.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp71.340.000,00)**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp24.160.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.160.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Workshop Inovasi dan Pengukuran IID Kota Bontang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp24.160.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.160.000,00)**
	[-] Paket Metting Workshop Inovasi (Full Day)					**Rp24.160.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp24.160.000,00)**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp24.160.000,00**	0 Orang	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp24.160.000,00)**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp165.000.000,00**					**Rp165.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp165.000.000,00**					**Rp165.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp165.000.000,00**					**Rp165.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Harapan III, Uang Pembinaan Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara Harapan III, Uang Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara III	2 Kelompok	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	2 Kelompok	Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Harapan II, Uang Pembinaan Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara Harapan II, Uang Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara II	2 Kelompok	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	2 Kelompok	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Harapan I, Uang Pembinaan Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara Harapan I, Uang Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara II	2 Kelompok	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	2 Kelompok	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Juara III, Uang Pembinaan Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara III, Uang Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara Terbaik III	3 Kelompok	Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	3 Kelompok	Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Juara II, Uang Pembinaan Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara II, Uang Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara III	3 Kelompok	Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	3 Kelompok	Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Lomba Inovasi Daerah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp94.500.000,00**					**Rp94.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara I Lomba Inovasi Daerah					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara I	3 Paket	Kegiatan	Rp7.000.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	3 Paket	Kegiatan	Rp7.000.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara II Lomba Inovasi Daerah					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara II	3 Paket	Kegiatan	Rp6.500.000,00	0%	**Rp19.500.000,00**	3 Paket	Kegiatan	Rp6.500.000,00	0%	**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara III Lomba Inovasi Daerah					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Hadiah Juara III Spesifikasi: Hadiah Uang Juara III	3 Paket	Regu	Rp6.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	3 Paket	Regu	Rp6.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara Harapan III Lomba Inovasi Daerah					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara III	3 Paket	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	3 Paket	Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara Harapan I Lomba Inovasi Daerah					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara Terbaik III	3 Paket	Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	3 Paket	Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara Harapan II Lomba Inovasi Daerah					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara II	3 Paket	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	3 Paket	Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Uang Pembinaan Inovasi OPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Juara I, Uang Pembinaan Inovasi Daerah					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi: Juara Terbaik I	3 Kelompok	Kegiatan	Rp6.500.000,00	0%	**Rp19.500.000,00**	3 Kelompok	Kegiatan	Rp6.500.000,00	0%	**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp614.569.182,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp453.624.379,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp27.804.460,00
April	Rp37.380.992,00
Mei	Rp41.028.674,00
Juni	Rp8.710.000,00
Juli	Rp12.839.000,00
Agustus	Rp13.026.300,00
September	Rp118.780.953,00
Oktober	Rp188.544.000,00
November	Rp5.510.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp453.624.379,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	: 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit	: 5.01.5.05.0.00.23.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp9.519.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp386.543.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Kelitbangan	80,8 Persen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Kelitbangan	80,8 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.601.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.519.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
Hasil	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.601.000,00**					**Rp9.519.000,00**	**(Rp4.082.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat (Makan) FGD					**Rp8.729.000,00**					**Rp6.063.000,00**	**(Rp2.666.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	203 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.729.000,00**	141 Porsi	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp6.063.000,00**	**(Rp2.666.000,00)**
	[-] Makan Minum Rapat Snack (FGD)					**Rp4.872.000,00**					**Rp3.456.000,00**	**(Rp1.416.000,00)**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	203 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.872.000,00**	144 Porsi	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp3.456.000,00**	**(Rp1.416.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp13.601.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp9.519.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.173.000,00
Mei	Rp3.173.000,00
Juni	Rp3.173.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp9.519.000,00**

Bontang,tanggal 15 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Ir. Amiruddin, MP

NIP: 196505051993031013

Mengesahkan,

PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan