



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2024



Kota Bontang

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : RAFIDAH, SE, M.Si
- b. NIP : 197003232001122003
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Bontang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Bontang, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT
NIP: 196510221992032008

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005



Kota Bontang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN : PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

a. Nama : RAFIDAH, SE, M.Si
b. NIP : 197003232001122003
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Bontang, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DPA
REKAPITULASI
SKPD

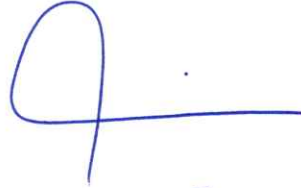
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Organisasi: 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp147.287.578.166
4 1 01	Pajak Daerah	Rp146.845.288.166
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp442.290.000
	Jumlah Pendapatan	Rp147.287.578.166
5 1	BELANJA OPERASI	Rp20.090.119.721
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp13.318.510.847
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.771.608.874
5 2	BELANJA MODAL	Rp341.252.622
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp317.889.340
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp23.363.282
	Jumlah Belanja	Rp20.431.372.343
	Total Surplus/(Defisit)	Rp126.856.205.823
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.273.957.509	Januari	Rp1.291.983.405
Februari	Rp12.273.957.509	Februari	Rp2.046.821.034
Maret	Rp12.273.957.509	Maret	Rp3.934.211.253
April	Rp12.273.957.509	April	Rp1.169.441.852
Mei	Rp12.273.957.509	Mei	Rp1.797.220.278
Juni	Rp12.273.957.509	Juni	Rp3.901.837.132
Juli	Rp12.273.957.509	Juli	Rp997.426.658
Agustus	Rp12.273.957.509	Agustus	Rp831.997.278
September	Rp12.273.957.509	September	Rp3.796.742.959
Oktober	Rp12.273.957.509	Oktober	Rp566.522.314
November	Rp12.273.957.509	November	Rp45.900.000
Desember	Rp12.274.045.567	Desember	Rp51.268.180
Jumlah	Rp147.287.578.166	Jumlah	Rp20.431.372.343


Bontang, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
RAFIDAH, SE, M.Si
NIP. 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD
Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - PENDAPATAN
SKPD**

KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Organisasi: 5.02.0.00.0.00.24.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
5.02.0.00.0.00.24.0000	Badan Pendapatan Daerah				Rp147.287.578.166
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp147.287.578.166
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp147.287.578.166
4.1.01	Pajak Daerah				Rp146.845.288.166
4.1.01.06	Pajak Hotel				Rp2.638.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel				Rp2.368.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel				Rp2.368.000.000
	:: Pajak Hotel				
	::: .				
	Pajak Hotel	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.368.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen				Rp270.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen				Rp270.000.000
	:: Pajak Losmen				
	::: .				
	Pajak Losmen	1	Tahun	1 Tahun	Rp270.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran				Rp14.876.531.630
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp6.350.089.352
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp6.350.089.352
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.350.089.352
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				Rp767.101.440
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				Rp767.101.440
	:: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp767.101.440
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				Rp1.985.931.432
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				Rp1.985.931.432
	:: Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.985.931.432
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya				Rp8.286.156
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya				Rp8.286.156
	:: Pajak Kantin dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp8.286.156
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp5.765.123.250
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp5.765.123.250
	:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.765.123.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.08	Pajak Hiburan				Rp1.436.840.000
4.1.01.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya				Rp12.000.000
4.1.01.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya				Rp12.000.000
	:: Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya				
	:::				
	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp12.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp354.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp354.000.000
	:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
	:::				
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp354.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp1.045.880.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp1.045.880.000
	:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
	:::				
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.045.880.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp24.960.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp24.960.000
	:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
	:::				
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1	Tahun	1 Tahun	Rp24.960.000
4.1.01.09	Pajak Reklame				Rp1.646.011.409
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp1.473.480.589
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp1.473.480.589
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	:::				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.473.480.589
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain				Rp169.947.068
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain				Rp169.947.068
	:: Pajak Reklame Kain				
	:::				
	Pajak Reklame Kain	1	Tahun	1 Tahun	Rp169.947.068
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp0
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp0
	:: Pajak Reklame Melekat/Stiker				
	:::				
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1	Tahun	1 Tahun	Rp0
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan				Rp2.583.752
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan				Rp2.583.752
	:: Pajak Reklame Berjalan				
	:::				
	Pajak Reklame Berjalan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.583.752
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan				Rp40.203.145.116
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp24.482.916.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp24.482.916.000
	:: Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				
	:::				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1	Tahun	1 Tahun	Rp24.482.916.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp15.720.229.116
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp15.720.229.116
	:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	::: .				
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.720.229.116
4.1.01.11	Pajak Parkir				Rp400.932.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir				Rp400.932.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir				Rp400.932.000
	:: Pajak Parkir				
	::: .				
	Pajak Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp400.932.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				Rp8.583.008.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah				Rp8.583.008.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				Rp8.583.008.000
	:: Pajak Air Tanah				
	::: .				
	Pajak Air Tanah	1	Tahun	1 Tahun	Rp8.583.008.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet				Rp2.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet				Rp2.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet				Rp2.000.000
	:: Pajak Sarang Burung Walet				
	::: .				
	Pajak Sarang Burung Walet	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp500.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp500.000.000
	:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				
	::: .				
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp66.848.853.011
4.1.01.15.01	PBBP2				Rp66.848.853.011
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				Rp66.848.853.011
	:: PBBP2				
	::: .				
	PBBP2	1	Tahun	1 Tahun	Rp66.848.853.011
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp9.709.967.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp9.709.967.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp9.709.967.000
	:: BPHTB-Pemindahan Hak				
	::: .				
	BPHTB-Pemindahan Hak	1	Tahun	1 Tahun	Rp9.709.967.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp442.290.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp442.290.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp3.097.724
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp3.097.724
	:: Pendapatan Denda Pajak Hotel				
	::: .				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.097.724
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran				Rp10.062.004
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp10.062.004
	:: Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.062.004
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan				Rp565.635
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya				Rp565.635
	:: Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya				
	::: .				
	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp565.635
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame				Rp44.461.973
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain				Rp44.461.973
	:: Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain				
	::: .				
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	1	Tahun	1 Tahun	Rp44.461.973
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan				Rp5.454.555
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp5.454.555
	:: Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	::: .				
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.454.555
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp378.648.109
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2				Rp378.648.109
	:: Pendapatan Denda PBBP2				
	::: .				
	Pendapatan Denda PBBP2	1	Tahun	1 Tahun	Rp378.648.109
Jumlah					Rp147.287.578.166

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp12.273.957.509
Februari	Rp12.273.957.509
Maret	Rp12.273.957.509
April	Rp12.273.957.509
Mei	Rp12.273.957.509
Juni	Rp12.273.957.509
Juli	Rp12.273.957.509
Agustus	Rp12.273.957.509
September	Rp12.273.957.509
Oktober	Rp12.273.957.509
November	Rp12.273.957.509
Desember	Rp12.274.045.567
Jumlah	Rp147.287.578.166

Bontang, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
RAFIDAH, SE, M.Si
NIP. 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD
Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

*) Sesuai periodisasi SPD

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

SKPD : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah								Rp20.090.119.721	Rp341.252.622	Rp0	Rp0	Rp20.431.372.343	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp20.090.119.721	Rp341.252.622	Rp0	Rp0	Rp20.431.372.343	
5	02				KEUANGAN			Rp20.090.119.721	Rp341.252.622	Rp0	Rp0	Rp20.431.372.343	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp17.299.188.464	Rp1.973.029	Rp0	Rp0	Rp17.301.161.493	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp8.673.654	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.673.654	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.628.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.628.380	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.708.447	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.708.447	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.708.447	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.708.447	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.628.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.628.380	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp13.296.627.607	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.296.627.607	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp13.291.370.847	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.291.370.847	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.628.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.628.380	
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.628.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.628.380	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp111.233.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.233.000	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp17.690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.690.000	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp93.543.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp93.543.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp789.645.845	Rp0	Rp0	Rp0	Rp789.645.845	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp5.291.848	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.291.848	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp120.947.132	Rp0	Rp0	Rp0	Rp120.947.132	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp16.252.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.252.300	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp159.219.565	Rp0	Rp0	Rp0	Rp159.219.565	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp6.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.750.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Perundang-undangan	(PAD)							
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp481.185.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp481.185.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0	Rp1.973.029	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.973.029
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp0	Rp1.973.029	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.973.029
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2.356.176.858	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.356.176.858
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.000.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp276.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp276.000.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.072.176.858	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.072.176.858
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp736.831.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp736.831.500
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp683.771.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp683.771.500
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp49.060.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.060.000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Rp2.790.931.257	Rp339.279.593	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.130.210.850
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Rp2.790.931.257	Rp339.279.593	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.130.210.850
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp72.735.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.735.000
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp321.881.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp321.881.200
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp223.487.846	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp223.487.846
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp26.137.130	Rp246.690.611	Rp0	Rp0	Rp0	Rp272.827.741
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp188.102.000	Rp92.588.982	Rp0	Rp0	Rp0	Rp280.690.982
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.528.724.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.528.724.000
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp56.253.014	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.253.014

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp29.881.746	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.881.746
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp16.648.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.648.180
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp129.190.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp129.190.000
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp197.891.141	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp197.891.141

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)**

Januari	Rp1.291.983.405
Februari	Rp2.046.821.034
Maret	Rp3.934.211.253
April	Rp1.169.441.852
Mei	Rp1.797.220.278
Juni	Rp3.901.837.132
Juli	Rp997.426.658
Agustus	Rp831.997.278
September	Rp3.796.742.959
Oktober	Rp566.522.314
November	Rp45.900.000
Desember	Rp51.268.180
Jumlah	Rp20.431.372.343

Bontang, Tanggal 02 Januari 2024
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
RAFIDAH, SE, M.Si
 NIP. 197003232001122003

Mengesahkan,
 PPKD
Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
 NIP. 197004191998031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

*) Sesuai periodisasi SPD

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.01.0001 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp2.628.380

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.628.380
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.628.380
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.628.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.628.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.628.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.628.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.628.380
	[#] Belanja Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.628.380
	[-] Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	20	Buku	Rp131.419	0%	Rp2.628.380
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.628.380

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.01.0002 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.708.447

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.708.447
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

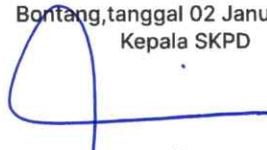
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.708.447
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.708.447
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.708.447
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.708.447
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.708.447
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.708.447
	[#] Belanja Jilid Dokumen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.708.447
	[-] Jilid Dokumen					Rp1.708.447
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	13	Buku	Rp131.419	0%	Rp1.708.447
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.708.447

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP. 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.01.0003 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.708.447

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.708.447
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.708.447
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.708.447
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.708.447
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.708.447
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.708.447
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.708.447
	[#] Belanja Jilid Dokumen					Rp1.708.447
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.708.447
	[-] Jilid Dokumen					Rp1.708.447
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	13	Buku	Rp131.419	0%	Rp1.708.447
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.708.447

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.01.0006 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp2.628.380

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.628.380
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.628.380
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.628.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.628.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.628.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.628.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.628.380
	[#] Belanja Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	20	Buku	Rp131.419	0%	Rp2.628.380
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.628.380

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.01.2.02.0001 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.291.370.847						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp13.291.370.847	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	
Hasil						
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan :						
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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.291.370.847
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.291.370.847
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.291.370.847
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.258.900.670
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.233.454.639
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.191.923.639
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.191.923.639
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp2.191.923.639
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	Rp2.191.923.639	0%	Rp2.191.923.639
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp41.531.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.531.000
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp41.531.000
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	Rp41.531.000	0%	Rp41.531.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp235.520.882
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp229.715.782
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp229.715.782
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp229.715.782
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	Rp229.715.782	0%	Rp229.715.782
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp5.805.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.805.100
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp5.805.100
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	Rp5.805.100	0%	Rp5.805.100
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp158.839.380
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp158.839.380
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp158.839.380
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp158.839.380
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	Rp158.839.380	0%	Rp158.839.380
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.560.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp7.560.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.560.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp7.560.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Bulan	Rp7.560.000	0%	Rp7.560.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp87.159.240
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp87.159.240
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.159.240
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp87.159.240
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	Rp87.159.240	0%	Rp87.159.240
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp151.222.230
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp147.166.710
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp147.166.710
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp147.166.710
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	Rp147.166.710	0%	Rp147.166.710
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp4.055.520
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.055.520
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp4.055.520
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	Rp4.055.520	0%	Rp4.055.520
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.351.651
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.351.651
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.351.651
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.351.651
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	Rp1.351.651	0%	Rp1.351.651
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp39.446
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp38.102
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.102
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp38.102
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	Rp38.102	0%	Rp38.102
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.344

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.344
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.344
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	Rp1.344	0%	Rp1.344
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp362.325.035
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp358.238.843
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp358.238.843
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp358.238.843
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	Rp358.238.843	0%	Rp358.238.843
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp4.086.192
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.086.192
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp4.086.192
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	Rp4.086.192	0%	Rp4.086.192
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp5.357.002
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.257.322
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.257.322
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.257.322
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	Rp5.257.322	0%	Rp5.257.322
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp99.680
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.680
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp99.680
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	Rp99.680	0%	Rp99.680
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp16.071.165
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp15.772.139
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.772.139
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp15.772.139
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	Rp15.772.139	0%	Rp15.772.139
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp299.026
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.026
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp299.026
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	Rp299.026	0%	Rp299.026
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.590.448.423
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.590.448.423
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.541.537.157
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.541.537.157
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.541.537.157
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	Rp3.541.537.157	0%	Rp3.541.537.157
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp48.911.266

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.911.266
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp48.911.266
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	Rp48.911.266	0%	Rp48.911.266
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.588.599.419
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp5.537.149.419
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp113.566.444
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.566.444
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp113.566.444
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1	Tahun	Rp113.566.444	0%	Rp113.566.444
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp640.437.755
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp640.437.755
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp640.437.755
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1	Tahun	Rp640.437.755	0%	Rp640.437.755
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp61.856.258
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.856.258
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp61.856.258
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1	Tahun	Rp61.856.258	0%	Rp61.856.258
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp70.861.131
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.861.131
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp70.861.131
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1	Tahun	Rp70.861.131	0%	Rp70.861.131
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp1.730.753.688
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.730.753.688
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp1.730.753.688
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1	Tahun	Rp1.730.753.688	0%	Rp1.730.753.688
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp17.260.205
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.260.205
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp17.260.205
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1	Tahun	Rp17.260.205	0%	Rp17.260.205
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp369.500.264
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp369.500.264
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp369.500.264
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1	Tahun	Rp369.500.264	0%	Rp369.500.264
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp86.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak walet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.100
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak walet					Rp86.100
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1	Tahun	Rp86.100	0%	Rp86.100
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp21.525.103
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.525.103
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp21.525.103
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	Tahun	Rp21.525.103	0%	Rp21.525.103
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					Rp2.093.286.389
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.093.286.389
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan					Rp2.093.286.389
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1	Tahun	Rp2.093.286.389	0%	Rp2.093.286.389
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp418.016.082
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp418.016.082
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp418.016.082
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1	Tahun	Rp418.016.082	0%	Rp418.016.082
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp51.450.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp51.450.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.450.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp51.450.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	Rp51.450.000	0%	Rp51.450.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp853.422.335
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp853.422.335
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp15.331.293
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.331.293
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp15.331.293
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1	Tahun	Rp15.331.293	0%	Rp15.331.293
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp86.458.098
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.458.098
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp86.458.098
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	1	Tahun	Rp86.458.098	0%	Rp86.458.098
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp8.350.498
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.350.498

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp8.350.498
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1	Tahun	Rp8.350.498	0%	Rp8.350.498
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp9.566.142
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.566.142
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp9.566.142
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1	Tahun	Rp9.566.142	0%	Rp9.566.142
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp233.649.050
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp233.649.050
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp233.649.050
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1	Tahun	Rp233.649.050	0%	Rp233.649.050
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp2.330.101
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.330.101
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp2.330.101
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1	Tahun	Rp2.330.101	0%	Rp2.330.101
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp49.881.960
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.881.960
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp49.881.960
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1	Tahun	Rp49.881.960	0%	Rp49.881.960
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp11.623
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.623
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp11.623
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1	Tahun	Rp11.623	0%	Rp11.623
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp2.905.855
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.905.855
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp2.905.855
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	Tahun	Rp2.905.855	0%	Rp2.905.855
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp388.506.196
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.506.196
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp388.506.196
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1	Tahun	Rp388.506.196	0%	Rp388.506.196

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp56.431.519
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.431.519
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp56.431.519
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1	Tahun	Rp56.431.519	0%	Rp56.431.519
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.291.370.847

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.02.0005 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp2.628.380

Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.628.380
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil		

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.628.380
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.628.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.628.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.628.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.628.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.628.380
	[#] Belanja Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	20	Buku	Rp131.419	0%	Rp2.628.380
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.628.380

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.02.0008 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp2.628.380

Alokasi Tahun + 1 : Rp6.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.628.380
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Hasil		

Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.628.380
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.628.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.628.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.628.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.628.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.628.380
	[#] Belanja Jilid Dokumen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.628.380
	[-] Jilid Dokumen					Rp2.628.380
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	20	Buku	Rp131.419	0%	Rp2.628.380
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.628.380

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.05.0002 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp17.690.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.690.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil		

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan :

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp17.690.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.690.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] PPTK					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp16.000.000
	[#] Belanja Baju Adat Khas Bontang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] Belanja Pakaian Adat Khas Bontang					Rp16.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi: Pakaian Adat Bontang	8	Stel	Rp2.000.000	0%	Rp16.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp17.690.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.05.0009 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp93.543.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp93.543.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang
Hasil		

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan :

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp93.543.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.543.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.543.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp42.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp42.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					Rp42.000.000
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	12	Orang	Rp3.500.000	0%	Rp42.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.543.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.543.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.543.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.543.000
	[-] Perjalanan Dinas					Rp51.543.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6	Orang	Rp3.567.000	0%	Rp21.402.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	3	Orang	Rp10.047.000	0%	Rp30.141.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp93.543.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.06.0001 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp5.291.848

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.291.848
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan :

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.291.848
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.291.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.291.848
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.291.848
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.291.848
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.291.848
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp5.291.848
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.291.848
	[-] Alat Listrik					Rp5.291.848
	Batu Baterai Spesifikasi: Baterai Alkalin AA	12	Pak	Rp37.383	0%	Rp448.596
	Batu Baterai Spesifikasi: Baterai Alkaline AAA (isi 4)	12	Pak	Rp40.887	0%	Rp490.644
	Isolasi listrik Spesifikasi: Scotch 23	2	Buah	Rp167.049	0%	Rp334.098
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: Lampu Bohlam LED 12 Watt	10	Buah	Rp89.365	0%	Rp893.650
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: Lampu Bohlam LED 50 Watt	10	Buah	Rp254.077	0%	Rp2.540.770
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: Lampu Bohlam LED 8 Watt	10	Buah	Rp58.409	0%	Rp584.090
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.291.848

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.06.0002 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp120.947.132

Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp120.947.132
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp120.947.132
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.947.132
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] PPTK					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.257.132
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.257.132
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.257.132
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.936.834
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.936.834
	[-] ATK					Rp12.936.834

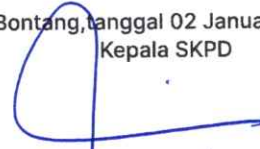
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 107	10	Kotak	Rp7.009	0%	Rp70.090
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 111	10	Kotak	Rp9.347	0%	Rp93.470
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 155	10	Kotak	Rp14.019	0%	Rp140.190
	Binder Clip Spesifikasi: Binder Clip 260	10	Kotak	Rp26.869	0%	Rp268.690
	Buku Spesifikasi: Buku Expedisi 2	12	Buah	Rp24.533	0%	Rp294.396
	Clear Sheet Protector Spesifikasi: Ukuran F4	30	Pak	Rp54.905	0%	Rp1.647.150
	Double Tape Spesifikasi: Double Tape	10	Roll	Rp11.683	0%	Rp116.830
	Gunting Spesifikasi: Gunting Besar Tipe 1	3	Buah	Rp23.365	0%	Rp70.095
	Gunting Spesifikasi: Gunting Sedang	10	Buah	Rp19.859	0%	Rp198.590
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi: Isi Pisau Cutter L500/ pack isi 12 buah	5	Pack	Rp61.913	0%	Rp309.565
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No. 10	45	Kotak	Rp3.505	0%	Rp157.725
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No. 1217	10	Kotak	Rp57.007	0%	Rp570.070
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples NO.3	2	Kotak	Rp7.009	0%	Rp14.018
	Klip Kertas Spesifikasi: Klip Kertas No 5	10	Kotak	Rp19.117	0%	Rp191.170
	Lem Stick Spesifikasi: Stick 21 gr	5	Buah	Rp22.429	0%	Rp112.145
	Penggaris Besi Spesifikasi: Penggaris Besi 100 cm	2	Buah	Rp46.845	0%	Rp93.690
	Penggaris Besi Spesifikasi: penggaris besi 30 cm	2	Buah	Rp11.215	0%	Rp22.430
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (pak)	3	Pak	Rp46.377	0%	Rp139.131
	Pisau Cutter Spesifikasi: Cutter Besar (L 500)	8	Buah	Rp40.887	0%	Rp327.096
	Plakband Spesifikasi: Plakban Bening	11	Roll	Rp13.903	0%	Rp152.933
	Plakband Spesifikasi: Plakband Hitam 2``	15	Roll	Rp15.771	0%	Rp236.565
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	30	Pak	Rp8.179	0%	Rp245.370
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 2	8	Pak	Rp12.267	0%	Rp98.136
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 3	10	Pak	Rp24.415	0%	Rp244.150
	Pulpen Spesifikasi: Pulpen Gel	20	Kotak	Rp262.837	0%	Rp5.256.740
	Spidol Spesifikasi: Spidol Permanent	4	Kotak	Rp111.911	0%	Rp447.644

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo Varian Warna	5	Buah	Rp10.631	0%	Rp53.155
	Stapler Spesifikasi: Stapler Max HD-10	10	Buah	Rp36.681	0%	Rp366.810
	Stempel Flash Spesifikasi: Stempel Flash	5	Buah	Rp136.677	0%	Rp683.385
	Tinta Stempel Spesifikasi: Isi Tinta Stempel Trodat	5	Botol	Rp63.081	0%	Rp315.405
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp16.459.165
	[#] Belanja Amplop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.593.430
	[-] Amplop					Rp1.593.430
	Amplop Spesifikasi: Amplop Putih Panjang	24	Kotak	Rp36.215	0%	Rp869.160
	Amplop Spesifikasi: Amplop Tanpa Tali	10	Pak	Rp72.427	0%	Rp724.270
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.865.735
	[-] Kertas					Rp14.865.735
	Kertas HVS Spesifikasi: 80 Gram Ukuran A4	50	Rim	Rp88.000	0%	Rp4.400.000
	Kertas Spesifikasi: Kertas Cover Folio	5	Rim	Rp36.681	0%	Rp183.405
	Kertas Spesifikasi: Kertas Foto Glossy A4	10	Rim	Rp58.643	0%	Rp586.430
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 80 gr Folio	100	Rim	Rp96.959	0%	Rp9.695.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp55.830.040
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.686.130
	[-] Bahan Komputer					Rp28.686.130
	Cartridge Ribbon Spesifikasi: Standard Life Cartridge Ribbon Original	5	Buah	Rp1.975.367	0%	Rp9.876.835
	Converter HDMI Spesifikasi: Kabel konektor USB 3.0 TO HDMI-VGA Adapter Full HD	2	Unit	Rp209.103	0%	Rp418.206
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	9	Buah	Rp162.727	0%	Rp1.464.543
	Pita Ribbon Dot Matrix Tipe 1 Spesifikasi: Pita Ribbon Printer dan Catridge	5	Buah	Rp117.879	0%	Rp589.395
	Pita Ribbon Dot Matrix Tipe 3 Spesifikasi: Pita Ribbon Printer dan Catridge	15	Buah	Rp392.929	0%	Rp5.893.935
	Pita Ribbon Dot Matrix Tipe 6 Spesifikasi: Pita Ribbon Printer dan Catridge	8	Buah	Rp715.767	0%	Rp5.726.136
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) T tipe 2	20	Buah	Rp101.631	0%	Rp2.032.620
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) T tipe 4	20	Buah	Rp134.223	0%	Rp2.684.460
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.143.910
	[-] Kertas					Rp27.143.910
	Kertas Continouos	18	Box	Rp1.507.995	0%	Rp27.143.910

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: 4 Ply, ""9.5 mm x 13 mm					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp26.040.028
	[#] Belanja Perabot Kantor					Rp26.040.028
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Perabot Kantor					Rp26.040.028
	Alat Pel Tipe 6 Spesifikasi: Alat Pel Putar, bahan katun	2	Unit	Rp204.429	0%	Rp408.858
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi: Cairan Pembersih Kaca Tipe 3	12	Botol	Rp18.691	0%	Rp224.292
	Cointainer Box Spesifikasi: Bahan Plastik Uk diatas 70 - 82 Liter	30	Unit	Rp525.675	0%	Rp15.770.250
	Ember Spesifikasi: Ember Tipe 1	2	Buah	Rp41.471	0%	Rp82.942
	Gayung Spesifikasi: Bahan Plastik Volume 1,5 Ltr	2	Buah	Rp21.241	0%	Rp42.482
	Kain Lap Spesifikasi: Bahan Menyerap air	10	Buah	Rp20.443	0%	Rp204.430
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi: Kantong Plastik Packing JUMBO 80x120cm - Kuning	20	Pak	Rp57.649	0%	Rp1.152.980
	Kantong plastik sampah Spesifikasi: Ukuran 50x50cm, isi 30 lembar	12	Pak	Rp69.623	0%	Rp835.476
	Kapur Barus Spesifikasi: Kapur Barus Bentuk Bola 250 Gr	5	Bks	Rp42.481	0%	Rp212.405
	Karbol Kamar Mandi Spesifikasi: Karbol Antiseptic	8	Botol	Rp38.231	0%	Rp305.848
	Keset Spesifikasi: Karpet Karet uk kecil	2	Buah	Rp95.577	0%	Rp191.154
	Obat Nyamuk Semprot Spesifikasi: Botol Kaleng	10	Botol	Rp67.967	0%	Rp679.670
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai Tipe 2	12	Botol	Rp24.533	0%	Rp294.396
	Pengharum ruangan Spesifikasi: Gantung	10	Bks	Rp17.523	0%	Rp175.230
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan Semprot Tipe 1	10	Kaleng	Rp42.639	0%	Rp426.390
	Sabun cuci piring Spesifikasi: Sabun Cuci Piring Botol	12	Botol	Rp31.861	0%	Rp382.332
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: Hand Soap Pump 410 MI	12	Buah	Rp55.753	0%	Rp669.036
	Sapu lantai Spesifikasi: bahan nilon/plastik dengan gangang	6	Buah	Rp46.727	0%	Rp280.362
	Sapu Lidi Spesifikasi: Bahan lidi dan bertangkai	2	Buah	Rp46.727	0%	Rp93.454
	Sikat Lantai Spesifikasi: Bahan Plastik	3	Buah	Rp32.923	0%	Rp98.769
	Tempat Sampah Spesifikasi: Tempat Sampah 3 in 1, Hijau, Kuning, Merah (Organik , Non-Organik , B3)	2	Buah	Rp992.941	0%	Rp1.985.882
	Tempat Sampah Spesifikasi: Tempat Sampah Plastik	2	Buah	Rp60.745	0%	Rp121.490
	Tissue Wajah Spesifikasi: Isi 200 sheet	60	Bks	Rp23.365	0%	Rp1.401.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp7.991.065
	[#] Belanja Souvenir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.991.065
	[-] Souvenir					Rp7.991.065
	Goodie Bag Spesifikasi: tas tempat souvenir dengan bahan transparan	478.506886	Buah	Rp16.700	0%	Rp7.991.065
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp120.947.132

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.06.0004 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp16.252.300

Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.252.300
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan :

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp16.252.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.252.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.252.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.252.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.252.300
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp16.252.300
	[#] Belanja Natura					Rp16.252.300
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Natura					Rp16.252.300
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	30	Dus	Rp58.409	0%	Rp1.752.270
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml	30	Dus	Rp81.773	0%	Rp2.453.190
	Air Mineral Spesifikasi: Isi 48 gelas @200 ml	30	Dus	Rp35.045	0%	Rp1.051.350
	Air Minum Spesifikasi: Air Isi Ulang	200	Galon	Rp9.347	0%	Rp1.869.400
	Gula Pasir Spesifikasi: Gula Pasir Kemasan 1 Kg	50	Buah	Rp24.533	0%	Rp1.226.650
	Kopi Spesifikasi: Kopi	30	Bks	Rp33.293	0%	Rp998.790
	Makanan Snack Spesifikasi: Kue Kering Cookies (454 Gr)	20	Kaleng	Rp162.959	0%	Rp3.259.180
	Minuman Kemasan Kotak Spesifikasi: 200 MI	20	Dus	Rp151.115	0%	Rp3.022.300
	Permen Spesifikasi: Permen Bungkus	10	Per Bungkus	Rp10.515	0%	Rp105.150

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Teh celup Spesifikasi: Teh celup	20	Kotak	Rp25.701	0%	Rp514.020
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.252.300

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.06.0005 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp159.219.565

Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp159.219.565
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp159.219.565
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.219.565
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] PPTK					Rp1.210.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1	Orang	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp157.329.565
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp157.329.565
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp157.329.565
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp157.329.565
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.075
	[-] Buku					Rp181.075

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi: Buku Folio Masuk Keluar	5	Buku	Rp36.215	0%	Rp181.075
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.648.490
	[-] Cetak Baliho					Rp3.644.673
	Cetak Baliho Spesifikasi: Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	1	Buah	Rp3.644.673	0%	Rp3.644.673
	[-] Cetak Blanko					Rp31.709.087
	Blanko Spesifikasi: kertas concord cetak embos ukuran folio isi 500 lembar	18	Box	Rp1.401.797	0%	Rp25.232.346
	Cetak Blanko Spesifikasi: 1/2 Folio, NCR (5 lembar/set)	20	Buku	Rp177.349	0%	Rp3.546.980
	Cetak Blanko Spesifikasi: uk. 14,9"x14,9", HVS 80 Gr Dobel	3	Box	Rp976.587	0%	Rp2.929.761
	[-] Cetak Dokumen					Rp3.942.570
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	30	Buku	Rp131.419	0%	Rp3.942.570
	[-] Cetak Kardus Arsip					Rp9.199.300
	Kardus Arsip/Box Spesifikasi: Bahan Karton, bisa di lipat, B-Flute, Single Wall, Kraft Coklat	100	Buah	Rp91.993	0%	Rp9.199.300
	[-] Cetak Map					Rp5.607.400
	Cetak Map Spesifikasi: Bahan Kintrik, Laminating Glossy; uk.: double folio; Print warna depan	200	Buah	Rp28.037	0%	Rp5.607.400
	[-] Cetak Spanduk					Rp8.130.460
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	20	Paket	Rp406.523	0%	Rp8.130.460
	[-] Cetak Sticker					Rp58.415.000
	Cetak Sticker Spesifikasi: Bahan 3 M	5000	Lembar	Rp11.683	0%	Rp58.415.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000
	[-] Fotocopy					Rp36.500.000
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy ukuran maksimal F4	100000	Lembar	Rp365	0%	Rp36.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp159.219.565

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.06.0006 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp6.750.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.750.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.750.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp6.750.000
	[#] Surat Kabar					Rp6.750.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Surat Kabar					Rp6.750.000
	Surat Kabar Tipe I	1350	Eksemplar	Rp5.000	0%	Rp6.750.000
	Spesifikasi: Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.750.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan				
Tanggal		:		
Catatan		:		
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

--	--	--	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.01.2.06.0009 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp481.185.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp500.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp481.185.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120 Laporan
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Umum					100 Persen
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan :						
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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp481.185.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp481.185.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.290.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.290.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.290.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.610.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.610.000
	[-] PPTK					Rp1.610.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	1	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp1.610.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp478.895.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp98.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp98.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp64.400.000
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Konsumsi Rapat					Rp64.400.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp26.000.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	800	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp38.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.400.000
	[#] Belanja Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[-] Jamuan Tamu					Rp11.400.000
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi: Prasmanan, Tamu Eksekutif	50	Porsi	Rp228.000	0%	Rp11.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp22.200.000
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.200.000
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp22.200.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp7.800.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp380.895.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp380.895.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp380.895.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp380.895.000
	[-] Dalam Daerah					Rp149.814.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	42	Orang	Rp3.567.000	0%	Rp149.814.000
	[-] Luar Daerah					Rp231.081.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	23	Orang	Rp10.047.000	0%	Rp231.081.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp481.185.000

Bontang tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si

NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

--	--	--	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.01.2.07.0005 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.973.029						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.973.029				
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit				
Hasil						
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.973.029
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.973.029
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.973.029
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.973.029
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.973.029
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp1.973.029
	[#] Belanja Kursi					Rp1.973.029
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.973.029
	[-] Kursi Tunggu					Rp1.973.029
	Kursi Tunggu	1	Unit	Rp1.973.029	0%	Rp1.973.029
	Spesifikasi: Kursi Tunggu Tipe 1					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.973.029
<p>Bontang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD</p>  RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003						
<p>Mengesahkan, PPKD</p>						
<p>Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP. 197004191998031005</p>						

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.08.0001 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp8.000.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp9.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil		

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan :

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp8.000.000
	[#] Belanja Benda Pos					Rp8.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Materai					Rp8.000.000
	Belanja Materai Spesifikasi: Materai Tempel Rp 10.000	800	Lembar	Rp10.000	0%	Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.000.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.01.2.08.0002 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp276.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp276.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp276.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp276.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp276.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp276.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp276.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp24.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] Tagihan Air					Rp24.000.000
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi: Kelompok 8	12	Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp72.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	[-] Tagihan Listrik					Rp72.000.000
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi: Kelompok 2	12	Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi: Kelompok 6	12	Bulan	Rp5.000.000	0%	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp180.000.000
	[#] Belanja internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-] Tagihan Air					Rp180.000.000
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi: Kelompok 15	12	Bulan	Rp15.000.000	0%	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp276.000.000	

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

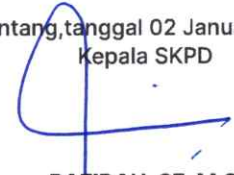
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.01.2.08.0004 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.072.176.858						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.900.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.072.176.858
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan :						
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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.072.176.858
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.072.176.858
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.072.176.858
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.072.176.858
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.982.570.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp145.750.000
	[#] Tenaga Harian Lepas Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.750.000
	[-] Tenaga Harian Lepas Kebersihan					Rp145.750.000
	Honor Pekerja Harian Spesifikasi: Gaji Harian Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pengomposan	5 x 25 x 11	Orang Hari Bulan	Rp106.000	0%	Rp145.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.836.520.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Adminsitrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.785.520.000
	[-] Tenaga Administrasi					Rp1.785.520.000
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	28 x 11	Orang Bulan	Rp3.470.000	0%	Rp1.068.760.000
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2)	18 x 11	Orang Bulan	Rp3.620.000	0%	Rp716.760.000
	[#] Penilaian Karya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.000.000
	[-] Tenaga Administrasi					Rp51.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Karya Spesifikasi: Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	51	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp51.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp300.000
	[#] Belanja luran Bayar Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] luran Bayar Sampah					Rp300.000
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Spesifikasi: Perkantoran Pemerintah	12	Bulan	Rp25.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp89.606.858
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp78.944.800
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.944.800
	[-] luran Jaminan Kesehatan					Rp78.944.800
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Kontrak Kegiatan Spesifikasi: 4% dari UMK 2023	5 × 11	Orang Bulan	Rp136.800	0%	Rp7.524.000
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	28 × 11	Orang Bulan	Rp138.800	0%	Rp42.750.400
	luran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2)	18 × 11	Orang Bulan	Rp144.800	0%	Rp28.670.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.738.998
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.738.998
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp4.285.248
	luran JKK Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	28 × 11	Orang	Rp8.328	0%	Rp2.565.024
	luran JKK Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2)	18 × 11	Orang Bulan	Rp8.688	0%	Rp1.720.224
	[-] luran Jaminan Kematian					Rp453.750
	Belanja luran JKK Bagi Non ASN Tenaga Kontrak Kegiatan Spesifikasi: 0,24% dari UMK 2023	5 × 11	Orang Bulan	Rp8.250	0%	Rp453.750
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.923.060
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.923.060
	[-] luran Jaminan Kematian					Rp5.923.060
	Belanja luran JKM Bagi Non ASN Tenaga Kontrak Kegiatan Spesifikasi: 0,30% dari UMK 2023	5 × 11	Orang Bulan	Rp10.300	0%	Rp566.500
	luran JKM Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	28 × 11	Orang Bulan	Rp10.410	0%	Rp3.206.280
	luran JKM Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi: Kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata Satu	18 × 11	Bulan Bulan	Rp10.860	0%	Rp2.150.280

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	(S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.072.176.858

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.09.0002 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp683.771.500

Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp683.771.500
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit
Hasil		

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp683.771.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp683.771.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] PPTK					Rp1.010.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] PPTK					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ					Rp680.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp682.081.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp549.477.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp549.477.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp549.477.500
	[#] Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp223.437.500
	[-] Roda 2					Rp35.750.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki Ron Tertinggi 98	2200	Liter	Rp16.250	0%	Rp35.750.000
	[-] Roda 4					Rp187.687.500
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki Ron Tertinggi 98	11550	Liter	Rp16.250	0%	Rp187.687.500
	[#] Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp326.040.000
	[-] Roda 2					Rp47.190.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki Ron Tertinggi 98	2904	Liter	Rp16.250	0%	Rp47.190.000
	[-] Roda 4					Rp278.850.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki Ron Tertinggi 98	17160	Liter	Rp16.250	0%	Rp278.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.120.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp18.120.000
	[#] Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.532.000
	[-] Roda 2					Rp1.720.000
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 1 Spesifikasi: Kendaraan Roda 2 dan 3	10	Unit	Rp172.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Roda 4					Rp7.812.000
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 2 Spesifikasi: Kendaraan Roda 4 atau Lebih	7	Unit	Rp1.116.000	0%	Rp7.812.000
	[#] Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.588.000
	[-] Roda 2					Rp1.892.000
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 1 Spesifikasi: Kendaraan Roda 2 dan 3	11	Unit	Rp172.000	0%	Rp1.892.000
	[-] Roda 4					Rp6.696.000
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 2 Spesifikasi: Kendaraan Roda 4 atau Lebih	6	Unit	Rp1.116.000	0%	Rp6.696.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp114.484.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp114.484.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp93.400.000
	[#] Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.832.000
	[-] Roda 4					Rp44.832.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi: Kalimantan Timur Tipe I	6	Unit	Rp7.472.000	0%	Rp44.832.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.568.000
	[-] Roda 4					Rp48.568.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi: Kalimantan Timur Tipe I	4	Unit / Tahun	Rp7.472.000	0%	Rp29.888.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi: Kalimantan Timur Tipe II	2	Unit	Rp9.340.000	0%	Rp18.680.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp21.084.000
	[#] Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.040.000
	[-] Roda 2					Rp10.040.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) atau Roda 3 (Tiga) Spesifikasi: Kalimantan Timur Tipe I	10	Unit	Rp1.004.000	0%	Rp10.040.000
	[#] Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.044.000
	[-] Roda 2					Rp11.044.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) atau Roda 3 (Tiga) Spesifikasi: Kalimantan Timur Tipe I	11	Unit	Rp1.004.000	0%	Rp11.044.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp683.771.500

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.01.2.09.0006 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp49.060.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp42.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.060.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.060.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.060.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] PPTK					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp48.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.300.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] AC					Rp6.100.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi: Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split	10	Unit	Rp610.000	0%	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.300.000
	[-] Komputer/Laptop					Rp7.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi: Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	10	Unit	Rp730.000	0%	Rp7.300.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp6.900.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000
	[-] Printer					Rp6.900.000
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Pemeliharaan Rutin Printer diluar pergantian toner	10	Unit	Rp690.000	0%	Rp6.900.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp27.750.000
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					Rp27.750.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.750.000
	[-] Belanja Instalasi Jaringan Internet					Rp27.750.000
	Pemeliharaan Jaringan Internet dan/atau Server Spesifikasi: Pemeliharaan Rutin	1	Pekerjaan	Rp27.750.000	0%	Rp27.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.060.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.01.2.09.0009 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp4.000.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp32.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil		

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp4.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Gedung Kantor					Rp4.000.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	20	M2	Rp200.000	0%	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.000.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

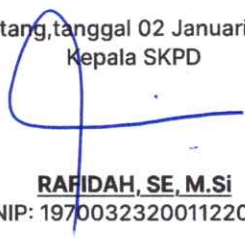
Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Bontang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.04.2.01.0001 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp72.735.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp72.735.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 Persen	
Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp72.735.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.735.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.735.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp22.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp22.500.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000
	[-] Kontribusi					Rp22.500.000
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus / Sosialisasi dengan ruang lingkup pekerjaan menyesuaikan harga pasar yang berlaku	5	Orang	Rp4.500.000	0%	Rp22.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.235.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.235.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.235.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.235.000
	[-] Perjalanan Dinas					Rp50.235.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	Rp10.047.000	0%	Rp50.235.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp72.735.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0002 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp321.881.200

Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp321.881.200
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

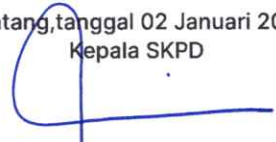
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp321.881.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp321.881.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.090.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.090.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.090.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000
	[-] PPTK					Rp1.410.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp319.791.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.920.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.920.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.920.000
	[-] Konsumsi Rapat					Rp5.920.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp2.080.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	80	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp3.840.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp14.000.000
	[#] Belanja Konsumsi Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000
	[-] Konsumsi Jamuan Tamu					Rp14.000.000
	Jamuan Tamu Paket D Spesifikasi: Prasmanan, Tamu VIP	50	Porsi	Rp280.000	0%	Rp14.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp264.852.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp264.852.200
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.800.000
	[#] Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.800.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp28.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	32	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp236.052.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp236.052.200
	[-] Kajian NJOP					Rp118.026.100
	Biaya Tenaga Ahli - ASB Penyusunan Kajian Tipe 02 Spesifikasi: 5 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 4 Bulan	1	Kegiatan	Rp118.026.100	0%	Rp118.026.100
	[-] Kajian Potensi					Rp118.026.100
	Biaya Tenaga Ahli - ASB Penyusunan Kajian Tipe 02 Spesifikasi: 5 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 4 Bulan	1	Kegiatan	Rp118.026.100	0%	Rp118.026.100
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.019.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.019.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.019.000
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.184.000
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					Rp17.184.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6	Orang	Rp2.864.000	0%	Rp17.184.000
	[#] Rapat Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.835.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp17.835.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	Rp3.567.000	0%	Rp17.835.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp321.881.200

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0003 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp223.487.846

Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp223.487.846
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp223.487.846
5.1	BELANJA OPERASI					Rp223.487.846
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] PPTK					Rp1.210.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp221.597.846
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.395.846
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.395.846
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.317.646
	[#] Belanja Leaflet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.504.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Leaflet					Rp3.504.600
	Leaflet Spesifikasi: uk, 8.2 " x 11,6 ", Lipat 3 ,full colour, 2 sisi	200	Lembar	Rp17.523	0%	Rp3.504.600
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp813.046
	[-] Spanduk					Rp813.046
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	2	Paket	Rp406.523	0%	Rp813.046
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp28.328.200
	[#] Belanja Souvenir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.328.200
	[-] Souvenir					Rp28.328.200
	Payung Spesifikasi: Payung lipat	100	Buah	Rp168.801	0%	Rp16.880.100
	Tumbler Spesifikasi: Stainless Tumbler	100	Buah	Rp114.481	0%	Rp11.448.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.700.000
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000
	[-] Konsumsi Rapat					Rp3.700.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp1.300.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp24.050.000
	[#] Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.650.000
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp16.650.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	225	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp5.850.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	225	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp10.800.000
	[#] Sosialisasi Perda Tingkat Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.400.000
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp7.400.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp2.600.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp143.367.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp143.367.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.800.000
	[-] Narasumber					Rp12.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	Rp2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	10	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] Moderator					Rp1.400.000
	Moderator Spesifikasi: Honorarium moderator	2	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	[#] Pembawa Acara/MC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Pembawa Acara/MC					Rp800.000
	Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	2	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp128.367.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Dokumentasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.325.000
	[-] Publikasi Media Online					Rp8.325.000
	Publikasi Media Online Spesifikasi: Grade C ; jumlah pembaca di bawah 50.000/bulan ; berita video durasi minimal 2 menit	15	Per Tayang	Rp555.000	0%	Rp8.325.000
	[#] Sewa Videotron Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.042.000
	[-] Sewa Videotron					Rp120.042.000
	Iklan Videotron Spesifikasi: durasi iklan minimal 3 menit ; tayang minimal 1560 kali selama 30 hari	3	Bulan	Rp40.014.000	0%	Rp120.042.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.835.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.835.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.835.000
	[#] Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.835.000
	[-] Narasumber					Rp17.835.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang / Kali	Rp3.567.000	0%	Rp17.835.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp223.487.846

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0004 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp272.827.741

Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp272.827.741
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	14 Unit
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

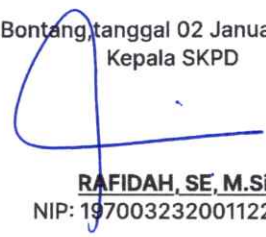
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp272.827.741
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.137.130
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.090.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.090.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.090.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000
	[-] PPTK					Rp1.410.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.047.130
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.047.130
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.047.130
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.636.230
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.636.230
	[-] Leaflet					Rp1.752.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Leaflet Spesifikasi: uk, 8.2 " x 11,6 ", Lipat 3 ,full colour, 2 sisi	100	Lembar	Rp17.523	0%	Rp1.752.300
	[-] Standing Banner					Rp11.547.330
	Banner Spesifikasi: Cetak, Tiang 160 × 60cm Standing Banner Besi, Ukuran 160 × 60cm Tebal 2cm, Kerangka besi hollow 2cm, Flexy banner 280 gram, ukuran kaki +20cm	30	Buah	Rp384.911	0%	Rp11.547.330
	[-] Sticker					Rp2.336.600
	Cetak Sticker Spesifikasi: Bahan 3 M	200	Lembar	Rp11.683	0%	Rp2.336.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.410.900
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.410.900
	[-] Pigura					Rp8.410.900
	Pigura Spesifikasi: Pigura ukuran 10 R	100	Buah	Rp84.109	0%	Rp8.410.900
5.2	BELANJA MODAL					Rp246.690.611
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp246.690.611
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp13.644.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp13.644.800
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp13.644.800
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.644.800
	[-] Standing Information					Rp13.644.800
	Standing Information Spesifikasi: standing information premium untuk pelayanan pajak, LCD monitor + bracket standing, touchscreen	1	Unit	Rp13.644.800	0%	Rp13.644.800
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp50.600.196
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp50.600.196
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp50.600.196
	[#] Belanja Alat Komunikasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.600.196
	[-] Alat Komunikasi					Rp50.600.196
	Tablet Spesifikasi: Display 12,4 inch TFT WQXGA, Camera 8,0 MP + 5,0 MP, RAM 6 GB/128 GB, Battery 10090mAH	4	Unit	Rp12.650.049	0%	Rp50.600.196
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp182.445.615
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp182.445.615
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp182.445.615
	[#] Belanja Komputer Pelayanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.445.615
	[-] Komputer / PC					Rp182.445.615
	Komputer Desktop / PC Spesifikasi: Processor Intel Core i5-11400 RAM 8GB DDR4 Storage SSD 512GB VGA Integrated Sistem Operasi Windows 11 HSL Display 21,5`` LAN, WIFI DVDRW USB mouse & keyboard Keterangan LainnyaGaransi 3/3/0 (P/L/O) Type/ModelVeriton Z4	9	Unit	Rp20.271.735	0%	Rp182.445.615
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp272.827.741

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0006 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp280.690.982

Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp280.690.982
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp280.690.982
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.102.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	[#] PPTK					Rp1.210.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] PPTK					Rp1.210.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ					Rp680.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.212.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp186.212.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp186.212.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					Rp186.212.000
	[#] Belanja Pemeliharaan					Rp186.212.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.212.000
	[-] Pemeliharaan					Rp186.212.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Spesifikasi: Tenaga Ahli 2 Orang dengan Masa Kerja 2 Bulan	2	Pekerjaan	Rp93.106.000	0%	Rp186.212.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp92.588.982
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp69.225.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp69.225.700
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp69.225.700
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp69.225.700
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.225.700
	[-] Alat Kantor Lainnya					Rp69.225.700
	Mesin Perforasi Spesifikasi: Mesin untuk retribusi karcis atau pengaman Voltase 220V, Kapasitas kerja 20 lembar/detik, Kombinasi huruf dan angka, huruf permanen, angka dapat berubah	1	Unit	Rp69.225.700	0%	Rp69.225.700
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp23.363.282
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp23.363.282
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp23.363.282
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp23.363.282
	[#] Belanja Aset Tak Berwujud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.363.282
	[-] Pengembangan Aplikasi					Rp23.363.282
	Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Berbasis Web/ Android / IOS Spesifikasi: Penambahan Layanan Integrasi/API (layanan antar OPD)	2	Sesi	Rp11.681.641	0%	Rp23.363.282
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp280.690.982

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0007 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.528.724.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp550.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.528.724.000
Keluaran	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	30000 Obyek Pajak
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.528.724.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.528.724.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.090.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.090.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.090.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000
	[-] PPTK					Rp1.410.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.526.634.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.634.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.634.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.550.000
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.550.000
	[-] Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi PBB					Rp5.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	75	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp1.950.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	75	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp21.084.000
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.084.000
	[-] Monev ke Kelurahan dan Kecamatan					Rp9.324.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	126	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp3.276.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	126	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp6.048.000
	[-] Penilaian PBB P2					Rp11.760.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	245	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp11.760.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.500.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.500.000.000
	[#] Kegiatan Validasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000.000
	[-] Validasi					Rp1.500.000.000
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi dalam Kota	30000	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp1.500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.528.724.000
<p>Bontang, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD</p>  <p>RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP. 197004191998031005</p>						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0009 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp56.253.014

Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.253.014
Keluaran	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

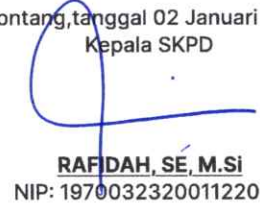
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.253.014
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.253.014
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] PPTK					Rp1.010.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.563.014
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.063.014
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.063.014
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.114.814
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.114.814
	[-] Baliho					Rp3.644.673

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Baliho Spesifikasi: Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	1	Buah	Rp3.644.673	0%	Rp3.644.673
	[-] Cetak Dokumen					Rp657.095
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5	Buku	Rp131.419	0%	Rp657.095
	[-] Spanduk					Rp813.046
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	2	Paket	Rp406.523	0%	Rp813.046
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp28.328.200
	[#] Belanja Souvenir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.328.200
	[-] Souvenir					Rp28.328.200
	Payung Spesifikasi: Payung lipat	100	Buah	Rp168.801	0%	Rp16.880.100
	Tumbler Spesifikasi: Stainless Tumbler	100	Buah	Rp114.481	0%	Rp11.448.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.220.000
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.220.000
	[-] Konsumsi Rapat					Rp2.220.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp780.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.400.000
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.400.000
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp7.400.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp2.600.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.500.000
	[#] Keynote Speaker Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] Keynote Speaker					Rp1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	Rp1.400.000
	[#] Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Moderator					Rp700.000
	Moderator Spesifikasi: Honorarium moderator	1	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Narasumber					Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Pembawa Acara					Rp400.000
	Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	1	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] Uang Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Uang Transportasi					Rp5.000.000
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi dalam Kota	100	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.253.014

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0010 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp29.881.746

Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.881.746
Keluaran	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.881.746
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.881.746
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.201.746
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.701.746
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.701.746
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.901.746
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.901.746
	[-] Seminar Kit					Rp4.088.700
	Seminar Kit Spesifikasi: Map Plastik, Paper Line, Ballpoint	100	Buah	Rp40.887	0%	Rp4.088.700
	[-] Spanduk					Rp813.046
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	2	Paket	Rp406.523	0%	Rp813.046
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.800.000
	[-] Sosialisasi PBB P2					Rp7.400.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp2.600.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Verifikasi Lapangan					Rp7.400.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp2.600.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.500.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.100.000
	[-] Keynote Speaker					Rp1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	Rp1.400.000
	[-] Narasumber					Rp2.700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp2.700.000
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Pembawa Acara/MC					Rp400.000
	Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	1	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Uang Transportasi					Rp5.000.000
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi dalam Kota	100	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.881.746

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0011 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp16.648.180

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.648.180
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp16.648.180
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.648.180
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.968.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.968.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.968.180
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp1.168.180
	[#] Belanja Natura Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.168.180
	[-] Natura					Rp1.168.180
	Air Mineral Spesifikasi: 330 ml	20	Dus	Rp58.409	0%	Rp1.168.180
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.800.000
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.800.000
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp14.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp5.200.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.648.180

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0013 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp129.190.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp129.190.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp129.190.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.190.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] PPTK					Rp1.210.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.800.000
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.800.000
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp14.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp5.200.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp9.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp112.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp112.500.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.500.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					Rp112.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	90	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp67.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	30	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp129.190.000

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Bontang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 - Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.04.2.01.0015 - Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp197.891.141

Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp197.891.141
Keluaran	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp197.891.141
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.891.141
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	[#] PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] PPTK					Rp1.210.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] PPBJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] PPBJ					Rp680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.001.141
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.910.141
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.910.141
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.470.141
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.470.141
	[-] Cetak Dokumen					Rp657.095

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi: Memperbanyak dan dijilid	5	Buku	Rp131.419	0%	Rp657.095
	[-] Spanduk					Rp813.046
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Custom	2	Paket	Rp406.523	0%	Rp813.046
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.440.000
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.440.000
	[-] Konsumsi Rapat					Rp4.440.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp1.560.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp2.880.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp28.000.000
	[#] Belanja Konsumsi Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000
	[-] Konsumsi Jamuan Tamu					Rp28.000.000
	Jamuan Tamu Paket D Spesifikasi: Prasmanan, Tamu VIP	100	Porsi	Rp280.000	0%	Rp28.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp42.000.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] Moderator					Rp2.800.000
	Moderator Spesifikasi: Honorarium moderator	4	Orang / Kali	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.000.000
	[-] Narasumber					Rp32.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	32	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp32.000.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-] Pembawa Acara/MC					Rp1.600.000
	Pembawa Acara Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
	[#] Keynote Speaker Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600.000
	[-] Keynote Speaker					Rp5.600.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	4	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	Rp5.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp120.091.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.091.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp72.291.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.291.000
	[-] Narasumber					Rp54.456.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4	Orang	Rp3.567.000	0%	Rp14.268.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	4	Orang / Kali	Rp10.047.000	0%	Rp40.188.000
	[-] TP2DD					Rp17.835.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi: Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	Rp3.567.000	0%	Rp17.835.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp47.800.000
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.800.000
	[-] Paket Meeting					Rp47.800.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp478.000	0%	Rp47.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp197.891.141

Bontang, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

RAFIDAH, SE, M.Si

NIP: 197003232001122003

Mengesahkan,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 197004191998031005

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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