

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bontang Barat
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Gunung Telihan
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Bontang,Bontang Barat,Gunung Telihan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 789.952.502
 Jumlah 2022 : Rp. 448.743.275

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|---|-----------------|
| Capaian Program | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 789.952.502 |
| Keluaran | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 30 kegiatan |
| Hasil | | |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 789.952.502 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 789.952.502 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 3.430.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 3.430.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 3.430.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 1.910.000 |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | Rp. 1.910.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 1.910.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 1.520.000 |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | Rp. 1.520.000 |
| | [-] Honorarium PPBJ | | | | | |
| | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta | 2 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 760.000 | 0 | Rp. 1.520.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 786.522.502 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------------|------------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 45.090.502 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 45.090.502 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.500.002 |
| | [#] Belanja cetak dokumentasi, publikasi dan dekorasi | | | | | Rp. 3.500.002 |
| | [-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| | Cetak Spanduk 1 x 2 meter | 10 Buah | Buah | 318.182 | 318.182 | Rp. 3.500.002 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 16.038.000 |
| | [#] Belanja bahan dan peralatan kegiatan | | | | | Rp. 16.038.000 |
| | [-] PMT (9 Posyandu x 12 bulan) | | | | | |
| | PMT Penyuluhan Balita di Posyandu Makanan dalam bentuk kudapan/makanan lengkap (Kalori = 250 - 350 kkal) | 9 Posyandu x 12 Bulan | Paket | 135.000 | 1.458.000 | Rp. 16.038.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 25.552.500 |
| | [#] Belanja makanan dan minuman kegiatan | | | | | Rp. 25.552.500 |
| | [-] Kegiatan LPM dan Karang Taruna | | | | | |
| | Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Snack | 201 Kotak | Kotak | 17.500 | 0 | Rp. 3.517.500 |
| | [-] kegiatan PKK | | | | | |
| | Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Makan | 200 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 |
| | Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Snack | 301 Kotak | Kotak | 17.500 | 0 | Rp. 5.267.500 |
| | [-] Kegiatan Rakor Kader Posyandu | | | | | |
| | Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Snack | 150 Kotak | Kotak | 17.500 | 0 | Rp. 2.625.000 |
| | [-] Kegiatan Rakor PKKKBK | | | | | |
| | Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Snack | 150 Kotak | Kotak | 17.500 | 0 | Rp. 2.625.000 |
| | [-] kegiatan tanggap bencana | | | | | |
| | Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Snack | 201 Kotak | Kotak | 17.500 | 0 | Rp. 3.517.500 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 95.832.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 90.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp. 57.000.000 |
| | [#] Belanja jasa tenaga pelayanan kesehatan | | | | | Rp. 57.000.000 |
| | [-] Kegiatan Rakor PKKKBK | | | | | |
| | Insentif Kader PKKKBK Kader PKKKBK | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp. 3.000.000 |
| | Insentif Kader Sub PKKKBK Sub Kader PKKKBK | 30 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 54.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | Rp. 18.000.000 |
| | [#] Honorarium Tim Fasilitator | | | | | Rp. 18.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fasilitator Teknis Fasilitator Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 3.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 15.000.000 |
| | Fasilitator Kegiatan Kelurahan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 5.832.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 2.592.000 |
| | [#] Iuran BPJS RT | | | | | Rp. 2.592.000 |
| | [-] Iuran BPJS RT untuk 30 RT | | | | | |
| | Jaminan kecelakaan kerja Non ASN Iuran JKK Pengurus RT | 3 Orang x 12 Bulan x 30 Paket | Orang / Bulan | 2.400 | 0 | Rp. 2.592.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 3.240.000 |
| | Jaminan Kematian Non ASN Iuran JKM Pengurus RT | 3 Orang x 12 Bulan x 30 Paket | Orang / Bulan | 3.000 | 0 | Rp. 3.240.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 645.600.000 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 645.600.000 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 645.600.000 |
| | [#] Belanja jasa tenaga pelayanan kesehatan | | | | | Rp. 141.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Jasa Tenaga Posbindu | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp. 16.800.000 |
| | Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Jasa Tenaga Posyandu | 45 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp. 108.000.000 |
| | Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Jasa Tenaga Posyandu Usila | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp. 16.800.000 |
| | [#] Insentif RT | | | | | Rp. 504.000.000 |
| | [-] Insentif RT untuk 30 RT | | | | | |
| | Insentif RT Ketua RT, Sekretaris RT dan Bendahara RT | 12 Bulan x 30 Paket | Bulan | 1.400.000 | 0 | Rp. 504.000.000 |
| Grand Total : | | | | | | Rp. 789.952.502 |

| | |
|--|---|
| | Kota Bontang ,..... Camat Bontang Barat Marthen Minggu, SE, M.Si NIP. 197203212001121001 |
|--|---|