

**RINCIAN PERGESERAN 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 : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Kanaan  
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran :  
 Jumlah 2020 : Rp. 0  
 Jumlah 2021 : Rp. 153.155.209  
 Jumlah 2022 : Rp. 30.083.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.155.209	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.155.209
Keluaran	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>153.155.209</b>					<b>153.155.209</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>153.155.209</b>					<b>153.155.209</b>	
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.010.000</b>					<b>1.010.000</b>	
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>1.010.000</b>					<b>1.010.000</b>	
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>1.010.000</b>					<b>1.010.000</b>	
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>1.010.000</b>					<b>1.010.000</b>	
	<b>[#] Honorarium panitia pelaksana kegiatan</b>					<b>1.010.000</b>					<b>1.010.000</b>	
	<b>[-] Honorarium PPTK</b>											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	1.010.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	1.010.000	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>152.145.209</b>					<b>152.145.209</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>128.145.209</b>					<b>128.145.209</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>128.145.209</b>					<b>128.145.209</b>	
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>1.562.150</b>					<b>1.562.150</b>	
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>1.562.150</b>					<b>1.562.150</b>	
	<b>[-] BBM Kendaraan Roda 2</b>											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	100 Liter	Liter	7.850	0	785.000	100 Liter	Liter	7.850	0	785.000	
	<b>[-] BBM Kendaraan Roda 4</b>											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite	99 Liter	Liter	7.850	0	777.150	99 Liter	Liter	7.850	0	777.150	
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>5.512.235</b>					<b>5.512.235</b>	
	<b>[#] Belanja ATK</b>					<b>5.512.235</b>					<b>5.512.235</b>	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[-] ATK Posko Covid Kelurahan</b>											
	Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : G2 0.7 mm	2 Unit	Unit	30.909	6.182	68.000	2 Unit	Unit	30.909	6.182	68.000	
	Note Book/ Buku tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Buku Catatan	3 Buah	Buah	7.000	2.100	23.100	3 Buah	Buah	7.000	2.100	23.100	
	<b>[-] ATK Satgas RT (12 RT)</b>											
	Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : G2 0.7 mm	144 Unit	Unit	30.909	445.090	4.895.986	144 Unit	Unit	30.909	445.090	4.895.986	
	Note Book/ Buku tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Buku Catatan	36 Buah	Buah	7.000	25.200	277.200	36 Buah	Buah	7.000	25.200	277.200	
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : B 30, putih/hitam	12 Buah	Buah	7.875	9.450	103.950	12 Buah	Buah	7.875	9.450	103.950	
	Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : 505 2B	12 Buah	buah	10.909	13.091	143.999	12 Buah	buah	10.909	13.091	143.999	
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>1.561.977</b>					<b>1.561.977</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>1.561.977</b>					<b>1.561.977</b>	
	<b>[-] ATK Posko Covid Kelurahan</b>											
	Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm	3 Rim	rim	57.851	0	173.553	3 Rim	rim	57.851	0	173.553	
	<b>[-] ATK Satgas RT (12 RT)</b>											
	Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 70 gr, "216 X 330 mm	24 Rim	rim	57.851	0	1.388.424	24 Rim	rim	57.851	0	1.388.424	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>6.380.000</b>					<b>6.380.000</b>	
	<b>[#] Belanja Baliho</b>					<b>990.000</b>					<b>990.000</b>	
	<b>[-] Baliho Covid</b>											
	Cetak Baliho Spesifikasi : Spesifikasi : Digital Printing	1 Buah	Buah	900.000	90.000	990.000	1 Buah	Buah	900.000	90.000	990.000	
	<b>[#] Belanja Spanduk</b>					<b>5.390.000</b>					<b>5.390.000</b>	
	<b>[-] Spanduk Posko Covid Kelurahan</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour	2 Lembar	Lembar	350.000	70.000	770.000	2 Lembar	Lembar	350.000	70.000	770.000	
	<b>[-] Spanduk Satgas Covid RT</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour	12 Lembar	Lembar	350.000	420.000	4.620.000	12 Lembar	Lembar	350.000	420.000	4.620.000	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>600.000</b>					<b>600.000</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>600.000</b>					<b>600.000</b>	
	<b>[-] ATK Posko Covid Kelurahan</b>											
	Tinta printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta/Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	3 Buah	Buah	120.000	0	360.000	3 Buah	Buah	120.000	0	360.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tinta printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190	2 Buah	Buah	120.000	0	240.000	2 Buah	Buah	120.000	0	240.000		
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>						<b>7.084.490</b>						<b>7.084.490</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>						<b>7.084.490</b>						<b>7.084.490</b>
	<b>[-] Bahan Desinfektan</b>												
	Bahan Desinfektan Spesifikasi : Spesifikasi : Cairan Pembersih, 1 liter	30 Botol	Botol	24.000	72.000	792.000	30 Botol	Botol	24.000	72.000	792.000		
	<b>[-] Hand Sanitizer</b>												
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Spesifikasi : Aseptic gel one med 500ml	15 Botol	Botol	270.000	405.000	4.455.000	15 Botol	Botol	270.000	405.000	4.455.000		
	<b>[-] Sabun</b>												
	Sabun Spesifikasi : Spesifikasi : Yuri Hand Soap Pump 410 MI	35 Buah	Buah	47.727	167.045	1.837.490	35 Buah	Buah	47.727	167.045	1.837.490		
<b>5.1.02.01.01.0032</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>						<b>26.664.000</b>						<b>26.664.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>						<b>26.664.000</b>						<b>26.664.000</b>
	<b>[-] Baju Lapangan Satgas</b>												
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kain	30 Lembar	Lembar	250.000	750.000	8.250.000	30 Lembar	Lembar	250.000	750.000	8.250.000		
	<b>[-] Face Shield</b>												
	Face Shield Spesifikasi : Spesifikasi : Pelindung wajah, bahan plastik	30 Buah	Buah	21.000	63.000	693.000	30 Buah	Buah	21.000	63.000	693.000		
	<b>[-] Masker Medis</b>												
	Masker Medis Spesifikasi : Spesifikasi : Surgical Face Mask 3 Ply	30 Kotak	Kotak	205.000	615.000	6.765.000	30 Kotak	Kotak	205.000	615.000	6.765.000		
	<b>[-] Rompi Garda ISOMAN</b>												
	Rompi Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : bahan drill	30 Buah	buah	200.000	600.000	6.600.000	30 Buah	buah	200.000	600.000	6.600.000		
	<b>[-] Sarung Tangan Medis</b>												
	Sarung Tangan Medis Spesifikasi : Spesifikasi : Handscocoon- medical latex examination glove	20 Kotak	Kotak	198.000	396.000	4.356.000	20 Kotak	Kotak	198.000	396.000	4.356.000		
<b>5.1.02.01.01.0039</b>	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>						<b>13.371.996</b>						<b>13.371.996</b>
	<b>[#] Belanja Sembako</b>						<b>13.371.996</b>						<b>13.371.996</b>
	<b>[-] Sembako Warga ISOMAN yang kurang mampu Non DTKS</b>												
	Beras Spesifikasi : Spesifikasi : per Kg	200 Kg	Kg	13.000	260.000	2.860.000	200 Kg	Kg	13.000	260.000	2.860.000		
	Gula Pasir Spesifikasi : Spesifikasi : Produk Import	40 Kg	Kg	15.909	63.636	699.996	40 Kg	Kg	15.909	63.636	699.996		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan kaleng Spesifikasi : Spesifikasi : Ikan/Daging Sapi	40 Buah	Buah	45.000	180.000	1.980.000	40 Buah	Buah	45.000	180.000	1.980.000		
	Mie Instan Spesifikasi : Spesifikasi : Mie Goreng/Mie Rebus, aneka rasa	40 Dus	Dus	120.000	480.000	5.280.000	40 Dus	Dus	120.000	480.000	5.280.000		
	Telur Ayam Spesifikasi : Spesifikasi : Telur Ayam Ras (per piring telur)	40 Pack	Pack	58.000	232.000	2.552.000	40 Pack	Pack	58.000	232.000	2.552.000		
<b>5.1.02.01.01.0043</b>	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>						<b>20.458.361</b>						<b>20.458.361</b>
	<b>[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>						<b>20.458.361</b>						<b>20.458.361</b>
	<b>[-] Minuman Botol</b>												
	Mnuman Botol Spesifikasi : Spesifikasi : Minuman Rasa, 1 Dus isi 30 botol kaca, 140ml	35 Dus	Dus	267.750	937.125	10.308.375	35 Dus	Dus	267.750	937.125	10.308.375		
	<b>[-] Minuman kaleng</b>												
	Minuman Kaleng Spesifikasi : Spesifikasi : Susu, Isi 30 kaleng @189ml	35 Dus	Dus	263.636	922.726	10.149.986	35 Dus	Dus	263.636	922.726	10.149.986		
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>						<b>44.950.000</b>						<b>44.950.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</b>						<b>44.950.000</b>						<b>44.950.000</b>
	<b>[-] Konsumsi Desinfeksi Fasilitas Umum (Makan)</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	80 Kotak	Kotak	40.000	0	3.200.000	80 Kotak	Kotak	40.000	0	3.200.000		
	<b>[-] Konsumsi Desinfeksi Fasilitas Umum (Snack)</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	80 Kotak	Kotak	17.500	0	1.400.000	80 Kotak	Kotak	17.500	0	1.400.000		
	<b>[-] Konsumsi Kegiatan Patroli Covid (Nasi Kotak)</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	240 Kotak	Kotak	40.000	0	9.600.000	240 Kotak	Kotak	40.000	0	9.600.000		
	<b>[-] Konsumsi Kegiatan Patroli Covid (Snack)</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	240 Kotak	Kotak	17.500	0	4.200.000	240 Kotak	Kotak	17.500	0	4.200.000		
	<b>[-] Konsumsi Kegiatan Posko Gugus Covid Kelurahan (Nasi Kotak)</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	240 Kotak	Kotak	40.000	0	9.600.000	240 Kotak	Kotak	40.000	0	9.600.000		
	<b>[-] Konsumsi Kegiatan Posko Gugus Covid Kelurahan (Snack)</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	240 Kotak	Kotak	17.500	0	4.200.000	240 Kotak	Kotak	17.500	0	4.200.000		
	<b>[-] Konsumsi Kegiatan Relawan Covid</b>												
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	240 Kotak	Kotak	40.000	0	9.600.000	240 Kotak	Kotak	40.000	0	9.600.000		
	<b>[-] makan minum patroli</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	180 Kotak	Kotak	17.500	0	3.150.000	180 Kotak	Kotak	17.500	0	3.150.000	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>24.000.000</b>					<b>24.000.000</b>	
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>24.000.000</b>					<b>24.000.000</b>	
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>24.000.000</b>					<b>24.000.000</b>	
	<b>[#] honorarium tenaga keamanan dari TNI/POLRI</b>					<b>24.000.000</b>					<b>24.000.000</b>	
	<b>[-] honorarium bhabinkamtibmas</b>											
	Honorarium Babinkamtibmas Spesifikasi : Spesifikasi : Unsur POLRI	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000	
	<b>[-] honorarium bhabinsa</b>											
	Honorarium Babinsa Spesifikasi : Spesifikasi : TNI	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000	
<b>Grand Total :</b>						<b>153.155.209</b>	<b>Grand Total :</b>				<b>153.155.209</b>	

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