

**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 : 7.01.03 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,Kanaan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 425.750.100
 Jumlah 2022 : Rp. 248.743.275

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. 425.750.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 425.750.100
Keluaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 kegiatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 kegiatan
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		
5	BELANJA DAERAH					425.750.100					425.750.100	0
5.1	BELANJA OPERASI					425.750.100					425.750.100	0
5.1.01	Belanja Pegawai					1.770.000					1.770.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.770.000					1.770.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.770.000					1.770.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000					1.010.000	0
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					1.010.000					1.010.000	0
	[-] Honorarium PPTK Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus LPM dan Pengurus FKDM											0
	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	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					760.000					760.000	0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					760.000					760.000	0
	[-] Honorarium PPBJ Pengadaan Pakainan Seragam Pengurus LPM dan Pengurus FKDM											0
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta	1 Orang	OP	760.000	0	760.000	1 Orang	OP	760.000	0	760.000	0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					423.980.100					423.980.100	0
5.1.02.01	Belanja Barang					130.047.300					130.047.300	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					130.047.300					130.047.300	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.931.594					9.931.594	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor PKK					763.006					763.006	0
	[-] map sheel											0
	Map button plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio, bahan plastik transparan	30 Buah	Buah	9.091	27.273	300.003	30 Buah	Buah	9.091	27.273	300.003	0
	[-] Pulpen											0
	Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : C600	30 Unit	Unit	10.000	30.000	330.000	30 Unit	Unit	10.000	30.000	330.000	0
	[-] Spidol Permanen											0
	Spidol Permanen Spesifikasi : Spesifikasi : Permanent Marker Hitam/Biru/Merah	2 Buah	Buah	17.273	3.455	38.001	2 Buah	Buah	17.273	3.455	38.001	0
	[-] Spidol White Board											0
	Spidol White Board Spesifikasi : Spesifikasi : Board Marker Hitam/Biru /Merah/Hijau	5 Buah	Buah	17.273	8.637	95.002	5 Buah	Buah	17.273	8.637	95.002	0
	[#] Belanja Cetak Dokumentasi Publikasi dan Dekorasi					1.128.600					1.128.600	0
	[-] Belanja cetak dan penggandaan profil monografi											0
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Memperbanyak	2 Buah	Buah	256.500	51.300	564.300	2 Buah	Buah	256.500	51.300	564.300	0

	dan dijilid												
	[-] Penyusunan Laporan Kependudukan												0
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	1 Buah	Buah	256.500	25.650	282.150	1 Buah	Buah	256.500	25.650	282.150		0
	[-] Penyusunan laporan pertanahan												0
	Cetak dokumen 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	1 Buah	Buah	256.500	25.650	282.150	1 Buah	Buah	256.500	25.650	282.150		0
	[#] Pakaian Seragam Pengurus LPM dan Pengurus FKDM					8.039.988						8.039.988	0
	[-] Sablon Huruf Seragam Pengurus LPM (20 Orang) dan Pengurus FKDM (20 Orang)												0
	Sablon Huruf Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 10 mm	40 Buah	Buah	182.727	730.908	8.039.988	40 Buah	Buah	182.727	730.908	8.039.988		0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.452.202						2.452.202	0
	[#] Belanja Cetak Dokumentasi Publikasi dan Dekorasi					2.193.002						2.193.002	0
	[-] Baliho HUT RI												0
	Cetak Baliho Digital Printing Spesifikasi : Spesifikasi : Uk. 1 x 1 M2 / Meter	6 Meter	Meter	157.273	94.364	1.038.002	6 Meter	Meter	157.273	94.364	1.038.002		0
	[-] Belanja Cetak Spanduk HUT RI												0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour	1 Lembar	Lembar	350.000	35.000	385.000	1 Lembar	Lembar	350.000	35.000	385.000		0

	[-] Belanja Cetak Spanduk Sosialisasi Bahaya Pencegahan Kebakaran												0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour	1 Lembar	Lembar	350.000	35.000	385.000	1 Lembar	Lembar	350.000	35.000	385.000		0
	[-] Spanduk PKK												0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour	1 Lembar	Lembar	350.000	35.000	385.000	1 Lembar	Lembar	350.000	35.000	385.000		0
	[#] Belanja Fotocopy					259.200					259.200		0
	[-] Fotocopy												0
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS	1036.8 Lembar	Lembar	250	0	259.200	1036.8 Lembar	Lembar	250	0	259.200		0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					16.440.006					16.440.006		0
	[#] Pakaian Seragam Pengurus LPM dan Pengurus FKDM					16.440.006					16.440.006		0
	[-] Rompi Pengurus LPM (20 Orang)												0
	Rompi Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan : Kain Jaring	20 Buah	Buah	247.273	494.546	5.440.006	20 Buah	Buah	247.273	494.546	5.440.006		0
	[-] Topi Pengurus LPM (20 Orang) dan Pengurus FKDM (20 Orang)												0
	Topi Olahraga Spesifikasi : Spesifikasi : Model Trucker	40 Buah	Buah	250.000	1.000.000	11.000.000	40 Buah	Buah	250.000	1.000.000	11.000.000		0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					5.346.000					5.346.000		0
	[#] Belanja Bahan dan Peralatan Kegiatan					5.346.000					5.346.000		0

	[-] Belanja Bahan Kegiatan Posyandu (2 posyandu x 12 bulan)											0
	PMT Penyuluhan Balita di Posyandu Spesifikasi : Spesifikasi : Makanan dalam bentuk kudapan/makanan lengkap (Kalori = 250 - 350 kkal)	2 Paket x 12 Bulan	Paket	135.000	324.000	3.564.000	2 Paket x 12 Bulan	Paket	135.000	324.000	3.564.000	0
	[-] Belanja Bahan Kegiatan Posyandu Lansia											0
	PMT Penyuluhan Lansia Spesifikasi : Spesifikasi : Makanan dalam bentuk kudapan/lengkap (Kalori = 250 - 350 kkal)	1 Kali x 12 Bulan	Kali	135.000	162.000	1.782.000	1 Kali x 12 Bulan	Kali	135.000	162.000	1.782.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.937.500					9.937.500	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					9.937.500					9.937.500	0
	[-] Makan Minum Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran											0
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	30 Kotak	Kotak	40.000	0	1.200.000	30 Kotak	Kotak	40.000	0	1.200.000	0
	[-] Nasi Kotak Muskel Tingkat Kelurahan											0
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	15 Kotak	Kotak	40.000	0	600.000	15 Kotak	Kotak	40.000	0	600.000	0
	[-] Snack Arisan PKK											0
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor	300 Kotak	Kotak	17.500	0	5.250.000	300 Kotak	Kotak	17.500	0	5.250.000	0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Snack												
	[-] Snack Koordinasi PKK											0	
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	17.500	0	875.000	50 Kotak	Kotak	17.500	0	875.000	0	
	[-] Snack Koordinasi PPKB											0	
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	70 Kotak	Kotak	17.500	0	1.225.000	70 Kotak	Kotak	17.500	0	1.225.000	0	
	[-] Snack Muskel Tingkat Kelurahan											0	
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	15 Kotak	Kotak	17.500	0	262.500	15 Kotak	Kotak	17.500	0	262.500	0	
	[-] Snack Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran											0	
	Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	30 Kotak	Kotak	17.500	0	525.000	30 Kotak	Kotak	17.500	0	525.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					12.600.000						12.600.000	0
	[-] Snack Gotong Royong (30org x 12 x 2)											0	
	Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	720 Kotak	Kotak	17.500	0	12.600.000	720 Kotak	Kotak	17.500	0	12.600.000	0	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					9.000.000						9.000.000	0
	[#] Pakaian Seragam Pengurus LPM dan Pengurus FKDM					9.000.000						9.000.000	0
	[-] Kemeja Pengurus FKDM (20 Orang)											0	

	Pakaian/Seragam Kegiatan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemeja Lengan Panjang	20 Lembar	Lembar	450.000	0	9.000.000	20 Lembar	Lembar	450.000	0	9.000.000	0	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					34.339.998						34.339.998	0
	[-] Baju Kaos Pengurus FKDM (20 Orang)												0
	Baju Kaos Spesifikasi : Spesifikasi : Model Krah	20 Lembar	Lembar	510.909	1.021.818	11.239.998	20 Lembar	Lembar	510.909	1.021.818	11.239.998	0	
	[-] Seragam Olahraga Pengurus LPM (20 Orang)												0
	Seragam Olah Raga Spesifikasi : Spesifikasi : Kaos katun combed, celana training, jaket katun combed	20 Set	Set	1.050.000	2.100.000	23.100.000	20 Set	Set	1.050.000	2.100.000	23.100.000	0	
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					30.000.000						30.000.000	0
	[-] Pakaian Jas dan Celana Panjang Pengurus FKDM (20 Orang)												0
	Pakaian/Seragam Kegiatan Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Jas dan Celana Panjang	20 Stel	Stel	1.500.000	0	30.000.000	20 Stel	Stel	1.500.000	0	30.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.932.800						41.932.800	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					39.600.000						39.600.000	0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					24.600.000						24.600.000	0
	[#] Insentif Kader PPKBK					3.000.000						3.000.000	0
	[-] Insentif Kader PPKBK (1 Orang x 12 bulan)												0

	Insentif Kader PPKBK Spesifikasi : Spesifikasi : Kader PPKBK	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	3.000.000	0	
	[#] Insentif Kader Sub PPKBK					21.600.000						21.600.000	0
	[-] Insentif Kader Sub PPKBK (12 Orang x 12 Bulan)												0
	Insentif Kader Sub PPKBK Spesifikasi : Spesifikasi : Sub Kader PPKBK	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	21.600.000	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	21.600.000	0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					15.000.000						15.000.000	0
	[#] Honorarium Tim Fasilitator					15.000.000						15.000.000	0
	[-] Honorarium Tim Fasilitator												0
	Fasilitator Kegiatan Kelurahan Spesifikasi : Spesifikasi : Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	15.000.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	15.000.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.332.800						2.332.800	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.036.800						1.036.800	0
	[#] Iuran JKK Perangkat RT (Kecelakaan)					1.036.800						1.036.800	0
	[-] Iuran JKK Pengurus RT (Kecelakaan 12 RT)												0
	Jaminan kecelakaan kerja Non ASN Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran JKK Pengurus RT	3 Orang x 12 Bulan x 12 Paket	Orang / Bulan	2.400	0	1.036.800	3 Orang x 12 Bulan x 12 Paket	Orang / Bulan	2.400	0	1.036.800	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.296.000						1.296.000	0
	[#] Iuran JKM Perangkat RT (Kematian & Kecelakaan)					1.296.000						1.296.000	0
	[-] Iuran JKM Pengurus RT (Kecelakaan 12 RT)												0

	Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Spesifikasi : iuran JKM Pengurus RT		Orang / Bulan	3.000	0	0		Orang / Bulan	3.000	0	0	0	
	[-] Iuran JKM Pengurus RT (Kematian 12 RT)												0
	Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Spesifikasi : iuran JKM Pengurus RT	3 Orang x 12 Bulan x 12 Paket	Orang / Bulan	3.000	0	1.296.000		3 Orang x 12 Bulan x 12 Paket	Orang / Bulan	3.000	0	1.296.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						2.400.000					2.400.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						2.400.000					2.400.000	0
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap						2.400.000					2.400.000	0
	[#] Belanja jasa pelayanan kesehatan						2.400.000					2.400.000	0
	[-] belanja transport kunjungan rumah penanganan stunting (4 org x 12 bulan)												0
	Uang Transport Lokal Penjangkauan Program/Pelayanan Kesehatan (Dalam Kota) Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Lokal (Dalam Kota)	4 Orang x 12 Bulan	OH	50.000	0	2.400.000		4 Orang x 12 Bulan	OH	50.000	0	2.400.000	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						249.600.000					249.600.000	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						249.600.000					249.600.000	0
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat						249.600.000					249.600.000	0
	[-] belanja jasa posbindu (5 org x 12 bulan)												0
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	12.000.000		5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	12.000.000	0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Tenaga Posbindu												
	[-] Belanja jasa posyandu (10 org x 12 bulan)											0	
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Tenaga Posyandu	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	24.000.000	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	24.000.000	0	
	[-] belanja jasa posyandu usila (5 org x 12 bulan)											0	
	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Tenaga Posyandu Usila	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	12.000.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	12.000.000	0	
	[#] insentif RT					201.600.000						201.600.000	0
	[-] insentif RT (12 RT x 12 bulan)											0	
	Insentif RT Spesifikasi : Spesifikasi : Ketua RT, Sekretaris RT dan Bendahara RT	12 Paket x 12 Bulan	Bulan	1.400.000	0	201.600.000	12 Paket x 12 Bulan	Bulan	1.400.000	0	201.600.000	0	
Grand Total :						425.750.100	Grand Total :					425.750.100	0

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