

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

Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi Kegiatan : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemerintah, Swasta, Masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 326.510.500
 Jumlah 2024 : Rp. 106.535.402

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	100 %	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.510.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 326.510.500
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan
Hasil	Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %

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					147.510.500					326.510.500	179.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					147.510.500					326.510.500	179.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					147.510.500					326.510.500	179.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					22.830.500					56.630.500	33.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.830.500					56.630.500	33.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.420.500					1.420.500	0
	[#] belanja alat tulis kantor					1.420.500					1.420.500	0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Premium	2 Buah	Buah	89.000	0	178.000	2 Buah	Buah	89.000	0	178.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	3 Kotak	Kotak	16.500	0	49.500	3 Kotak	Kotak	16.500	0	49.500	0

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal Pergerakan					Saldo Akhir Pergerakan					Saldo Akhir/ (Berkurang)
		Saldo Awal Pergerakan				Saldo Awal	Saldo Akhir Pergerakan				Saldo Akhir	
		Kuantitas	Satuan	Saldo	PPN		Kuantitas	Satuan	Saldo	PPN		
	Kertas A4 150/200mm											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi Ballpoint Ballpoint	4 Buah	Buah	54.000	0	54.000	4 Buah	Buah	10.000	0	54.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi Map Kertas Sindusker	2 Pack	Pak	74.000	0	74.000	2 Pack	Pak	74.000	0	74.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi Pulpen Kertas Kasil	1 Buah	Buah	24.000	0	24.000	1 Buah	Buah	24.000	0	24.000	0
	Fotocopy Spesifikasi Fotocopy	2855 Lembar	Lembar	300	0	856.500	2855 Lembar	Lembar	300	0	856.500	0
	Isi Staples Besar Spesifikasi Isi Staples Besar	3 Kotak	Kotak	9.000	0	27.000	3 Kotak	Kotak	9.000	0	27.000	0
	Stapler Spesifikasi Stapler HD 50	1 Buah	Buah	73.500	0	73.500	1 Buah	Buah	73.500	0	73.500	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					159.000					159.000	0
	Kertas dan Cover Spesifikasi Kertas F4 70 Gram	3 Rim	Rim	53.000	0	159.000	3 Rim	Rim	53.000	0	159.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0					4.100.000	4.100.000
	[4] BTT (Dalam Rangka Inflasi) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0					2.600.000	2.600.000
	[-] Cetak spanduk (4 meter x 13 buah)											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk		Meter	0	0	0	52 Meter	Meter	50.000	0	2.600.000	2.600.000
	[-] Cetak Spanduk (5 meter x 6 buah)											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk		Meter	0	0	0	30 Meter	Meter	50.000	0	1.500.000	1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					751.000					751.000	0
	[4] pembelian dan perolehan komputer					751.000					751.000	0
	[-]											
	Bahan komputer	1 Buah	Buah	275.000	0	275.000	1 Buah	Buah	275.000	0	275.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Cartridge Printer Hitam												
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill / Tinta Printer	1 Botol	Botol	106.000	0	106.000	1 Botol	Botol	106.000	0	106.000	0	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	1 Buah	Buah	370.000	0	370.000	1 Buah	Buah	370.000	0	370.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.500.000						28.200.000	17.700.000
	#] belanja makanan dan minuman rapat					10.500.000						10.500.000	0
	[-]												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	210 Kotak	Kotak	15.000	0	3.150.000	210 Kotak	Kotak	15.000	0	3.150.000	0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	210 Kotak	Kotak	35.000	0	7.350.000	210 Kotak	Kotak	35.000	0	7.350.000	0	
	#] BTT (Dalam Rangka Inflasi) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0						17.700.000	17.700.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (7 kali x 42 orang)												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak		Kotak	0	0	0	294 Kotak	Kotak	35.000	0	10.290.000	10.290.000	
	[-] Biaya Makan Slang Kotakan (3 kali x 20 orang)												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak		Kotak	0	0	0	60 Kotak	Kotak	35.000	0	2.100.000	2.100.000	
	[-] Biaya Snack Kotakan (3 kali x 20 orang)												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak		Kotak	0	0	0	60 Kotak	Kotak	15.000	0	900.000	900.000	
	[-] Biaya Snack Kotakan (7 kali x 42 orang)												
	Makanan dan Minuman Rapat		Kotak	0	0	0	294 Kotak	Kotak	15.000	0	4.410.000	4.410.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Snack Kotak											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					10.000.000					22.000.000	12.000.000
	[#] belanja makanan dan minuman operasional					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	120 Kotak	Kotak	15.000	0	1.800.000	120 Kotak	Kotak	15.000	0	1.800.000	0
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	120 Kotak	Kotak	35.000	0	4.200.000	120 Kotak	Kotak	35.000	0	4.200.000	0
	[#] BTT (Dalam Rangka Inflasi) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0					12.000.000	12.000.000
	[-] Belanja makan dan minum operasional (8 kali x 30 orang)											
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan		Kotak	0	0	0	240 Kotak	Kotak	35.000	0	8.400.000	8.400.000
	[-] Biaya Snack Kotakan (8 kali x 30 orang)											
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan		Kotak	0	0	0	240 Kotak	Kotak	15.000	0	3.600.000	3.600.000
	[#] monitoring menjelang HBKN					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	80 Kotak	Kotak	35.000	0	2.800.000	80 Kotak	Kotak	35.000	0	2.800.000	0
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	80 Kotak	Kotak	15.000	0	1.200.000	80 Kotak	Kotak	15.000	0	1.200.000	0

23, 15.29

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Operasional Lapangan											
5.1.02.02	Belanja Jasa					124.680.000					256.500.000	131.820.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					124.680.000					256.500.000	131.820.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					73.800.000					199.620.000	125.820.000
	[#] BTT (Dalam Rangka Inflasi) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0					125.820.000	125.820.000
	[-] Anggota (24 orang x 5 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota		OB	0	0	0	120 Orang / Bulan	OB	750.000	0	90.000.000	90.000.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Antar Daerah Penghasil Komoditi											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota		OB	0	0	0	56 Orang / Bulan	OB	220.000	0	12.320.000	12.320.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	2.000.000	2.000.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan TPID											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	5.000.000	5.000.000
	[-] Sekretaris (1 orang x 5 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris		OB	0	0	0	5 Orang / Bulan	OB	750.000	0	3.750.000	3.750.000
	[-] Wakil Ketua I (1 orang x 5 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	4.250.000	4.250.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Wakil Ketua											
	[-] Wakil Ketua II (1 orang x 5 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	4.250.000	4.250.000
	[-] Wakil Ketua III (1 orang x 5 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	4.250.000	4.250.000
	[#] honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					73.800.000					73.800.000	0
	[-] anggota (20 orang x 4 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	80 Orang / Bulan	OB	750.000	0	60.000.000	80 Orang / Bulan	OB	750.000	0	60.000.000	0
	[-] ketua (1 orang x 4 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	4 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	4.000.000	4 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	4.000.000	0
	[-] sekretaris (1 orang x 4 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	4 Orang / Bulan	OB	750.000	0	3.000.000	4 Orang / Bulan	OB	750.000	0	3.000.000	0
	[-] wakil ketua I (1 orang x 4 bulan)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Wakil Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	0
	[-] wakil ketua II (1 orang x 4 bulan)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Wakil Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					50.880.000					50.880.000	0
	[#] Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap					18.000.000					18.000.000	0
	[-] Honorarium PTT (SMA)											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT (SMA)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	18.000.000	0
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak					32.880.000					32.880.000	0
	[-] Honorarium (S1)											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium (S1)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.370.000	0	32.880.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.370.000	0	32.880.000	0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0					6.000.000	6.000.000
	[#] BTT (Dalam Rangka Inflasi) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0					6.000.000	6.000.000
	[-] Publikasi Media Massa (2 kali)											
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Publikasi Media Massa		Kali	0	0	0	2 Kali	Kali	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0					13.380.000	13.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					13.380.000	13.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0					13.380.000	13.380.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota		Tahun	0	0	0	1 Tahun	Tahun	13.380.000	0	13.380.000	13.380.000
Grand Total :						147.510.500	Grand Total :				326.510.500	179.000.000
							Kota Banjarbaru Sekretaris Daerah Drs.H. SAID ABDULLAH,M.Si NIP. 196509281992031008					