

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021				
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi Kegiatan	:			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Kelompok Sasaran	:			
Jumlah 2020	: Rp. 0			
Jumlah 2021	: Rp. 35.223.220			
Jumlah 2022	: Rp. 0			
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. 40.783.380	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.223.220
Keluaran	Ketersedian dokumen perencanaan dan keuangan	12 bulan	Ketersedian dokumen perencanaan dan keuangan	12 bulan
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					40.783.380					35.223.220	(5.560.160)
5.1	BELANJA OPERASI					40.783.380					35.223.220	(5.560.160)
5.1.01	Belanja Pegawai					6.600.000					6.600.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.600.000					6.600.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.600.000					6.600.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.600.000					6.600.000	0
	[#] Honor PPTK					6.600.000					6.600.000	0
	[-] Honor PPTK											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	12 Orang / Bulan		550.000	0	6.600.000	12 Orang / Bulan		550.000	0	6.600.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.183.380					28.623.220	(5.560.160)
5.1.02.01	Belanja Barang					27.183.380					27.623.220	439.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.183.380					27.623.220	439.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					14.192.980					14.192.980	0
	[#]											0
	[-] belanja alat tulis kantor											0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr	6 Kotak	buah	20.020	0	120.120	6 Kotak	buah	20.020	0	120.120	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	10												
	[#] alat tulis kantor					14.072.860						14.072.860	0
	[-]												0
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : Spesifikasi : -	6 Lusin	lusin	46.200	0	277.200	6 Lusin	lusin	46.200	0	277.200	0	
	[-] belanja alat tulis kantor												0
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : -	6 Buah	buah	13.860	0	83.160	6 Buah	buah	13.860	0	83.160	0	
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	6 Kotak	kotak	55.770	0	334.620	6 Kotak	kotak	55.770	0	334.620	0	
	Anak Hecter No.30-1m Max Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	6 Kotak	kotak	112.750	0	676.500	6 Kotak	kotak	112.750	0	676.500	0	
	Buliner Medium Spesifikasi : Spesifikasi : Merk Unibal Signo	3 Kotak	lusin	251.680	0	755.040	3 Kotak	lusin	251.680	0	755.040	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	50 Rim	rim	60.500	0	3.025.000	50 Rim	rim	60.500	0	3.025.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	50 Rim	rim	56.560	0	2.828.000	50 Rim	rim	56.560	0	2.828.000	0
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : Spesifikasi : -	30 Buah	buah	38.280	0	1.148.400	30 Buah	buah	38.280	0	1.148.400	0
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Spesifikasi : 23 X 35 Cm	3 Pak	pak	97.240	0	291.720	3 Pak	pak	97.240	0	291.720	0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr Hd 50	3 Buah	buah	54.340	0	163.020	3 Buah	buah	54.340	0	163.020	0
	Stapler (Isi Hecter) Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr. 1217	6 Kotak	kotak	28.600	0	171.600	6 Kotak	kotak	28.600	0	171.600	0
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Laser Jet Type 35 A	3 Kotak	kotak	1.201.200	0	3.603.600	3 Kotak	kotak	1.201.200	0	3.603.600	0
	Toner Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : Merk Canon Type 6650,6640	5 Kotak	klg	143.000	0	715.000	5 Kotak	klg	143.000	0	715.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.290.400						7.730.240	439.840
	[#] belanja cetak					1.889.800						2.015.640	0
	[-] belanja cetak												0
	Jilid Buku Kulit Tebal Spesifikasi : Spesifikasi : Karton Buffalow	40 Buku	Buku	25.190	0	1.007.600	40 Buku	Buku	25.190	0	1.007.600	0	
	Jilid Buku Laporan Keuangan Spesifikasi : Spesifikasi : Bufallow	20 Buku	Lembar	12.650	0	253.000	20 Buku	Lembar	12.650	0	253.000	0	
	Kulit Buku & Jilid Spesifikasi : Spesifikasi : Bufallow	10 Buku	Buku	62.920	0	629.200	12 Buku	Buku	62.920	0	755.040	125.840	
	[#] fotokopi					5.400.600						5.714.600	314.000
	[-]												314.000
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	27003 Lembar	Eksemplar	200	0	5.400.600	28573 Lembar	Eksemplar	200	0	5.714.600	314.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.700.000						5.700.000	0
	[#] makan minum rapat					5.700.000						5.700.000	0
	[-] makan miunum rapat												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI	200 Orang /	Porsi/Orang	20.000	0	4.000.000	200 Orang /	Porsi/Orang	20.000	0	4.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	Kali					Kali						
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	200 Orang / Kali	Porsi/Orang	8.500	0	1.700.000	200 Orang / Kali	Porsi/Orang	8.500	0	1.700.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.000.000						1.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.000.000						1.000.000	0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					1.000.000						1.000.000	0
	[#] honor PPID					1.000.000						1.000.000	0
	[-] honor PPID												0
	JASA KANTOR Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	/OP	1.000.000	0	1.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	/OP	1.000.000	0	1.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Administrator PPID/Petugas Informasi, Admin/ Operator PPID Pembantu											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					6.000.000					0	(6.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000					0	(6.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.750.000					0	(3.750.000)
	[#] perjalanan dinas					3.750.000						(3.750.000)
	[-] perjalanan dinas											(3.750.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai Pejabat Eselon II/b sampai dengan staf dan pihak lain, Dalam Propinsi Sumatera Barat,	15 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.750.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	0	(3.750.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.250.000					0	(2.250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	15 Orang / Hari	OH	150.000	0	2.250.000	00 Orang / Hari	OH	150.000	0	0	(2.250.000)
Grand Total :						40.783.380	Grand Total :				35.223.220	(5.560.160)
							Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 196810171989031003					