

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 : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

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. 204.900.000

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. 324.080.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 204.900.000
Keluaran	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 12 bulan	ketersediaan makan minum rapat Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 12 bulan 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					324.080.000					204.900.000	(119.180.000)
5.1	BELANJA OPERASI					324.080.000					204.900.000	(119.180.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					324.080.000					204.900.000	(119.180.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					28.500.000					28.500.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.500.000					28.500.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.500.000					28.500.000	0
	[#] Makan dan Minum Rapat					28.500.000					28.500.000	0
	[-] makan rapat (20 org x 12 bulan x 5 kali)											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	1000 Orang / Kali	Porsi/Orang	20.000	0	20.000.000	1000 Orang / Kali	Porsi/Orang	20.000	0	20.000.000	0
	[-] Snack Rapat (20 Org x 12 Bln x 4 Kl)											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS	1000 Orang / Kali	Porsi/Orang	8.500	0	8.500.000	1000 Orang / Kali	Porsi/Orang	8.500	0	8.500.000	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 : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					295.580.000					176.400.000	(119.180.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					295.580.000					176.400.000	(119.180.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					246.080.000					126.900.000	(119.180.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					43.900.000					43.900.000	0
	[-] Eselon II/b, Staf dan Pihak Lain (7 Org x 4 Kl x 10 Bln)											0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Rata-rata selain Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai,	200 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	40.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	40.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pejabat Eselon II/b sampai dengan staf dan pihak lain, Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat,												
	[-] Uang Refresentasi												0
	SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	52 Orang / Hari	OH	75.000	0	3.900.000	52 Orang / Hari	OH	75.000	0	3.900.000	0	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi					202.180.000						83.000.000	(45.580.000)
	[-] Eselon II, III dan IV (7 Org x 3 Hr x 6 Kali)												(45.580.000)

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 : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta	126 Orang / Hari	OH	530.000	0	66.780.000	40 Orang / Hari	OH	530.000	0	21.200.000	(45.580.000)
	[-] Penginapan Eselon II : 1 Org x 2 Hr x 8 KI											0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon II/b & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16 Orang / Hari	OH	600.000	0	9.600.000	16 Orang / Hari	OH	600.000	0	9.600.000	0
	[-] Penginapan Eselon III : 4 Org x 2 Hr x 4 KI											(5.000.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	28 Orang / Hari	OH	500.000	0	14.000.000	18 Orang / Hari	OH	500.000	0	9.000.000	(5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Penginapan Eselon IV (2 Org x 2 Hr x 4 Kl)											(1.200.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	8 Orang / Hari	OH	400.000	0	3.200.000	5 Orang / Hari	OH	400.000	0	2.000.000	(1.200.000)
	[-] Tiket Pesawat PP (padang Jakarta) : 6 Org x 7 Kl											(65.000.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	42 Kali	PP	2.500.000	0	105.000.000	16 Kali	PP	2.500.000	0	40.000.000	(65.000.000)
	[-] Uang Refresentasi Eselon II											(2.400.000)
	SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Representasi untuk	24 Kali	OH	150.000	0	3.600.000	8 Kali	OH	150.000	0	1.200.000	(2.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					49.500.000					49.500.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					49.500.000					49.500.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 6 Org X 2 Hr 2 Kl x 10 Bln)											0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir,	180 Orang / Hari	OH	125.000	0	22.500.000	180 Orang / Hari	OH	125.000	0	22.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Linggo Sari Baganti											
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 6 Org X 3 hr x 10 Bln											0
	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	80 Orang / Hari	OH	150.000	0	12.000.000	80 Orang / Hari	OH	150.000	0	12.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Gol. IV, III dan II : 5 Org x 2 Hr x 2 Kl x 10 Bln)											0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari	150 Orang / Hari	OH	100.000	0	15.000.000	150 Orang / Hari	OH	100.000	0	15.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas											
Grand Total :						324.080.000	Grand Total :				204.900.000	(119.180.000)
							Kabupaten Pesisir Selatan ,3 Mei 2021..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 196810171989031003					