

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

:

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

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. 134.456.160

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. 141.456.160	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.456.160
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	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					141.456.160					134.456.160	(7.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI					141.456.160					134.456.160	(7.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					141.456.160					134.456.160	(7.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					87.156.160					87.156.160	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					87.156.160					87.156.160	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					56.320.000					56.320.000	0
	[#] Kendaraan Roda 4					17.920.000					17.920.000	0
	[-] BBM Dalam Daerah : 2 Unit x 7 Liter x 160 Hari											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), hari kerja 230 hari (1 tahun), dalam kota, kapasitas mesin diatas 1800 cc, 7 ltr x 230 hr=1610	2240 Liter	Liter	8.000	0	17.920.000	2240 Liter	Liter	8.000	0	17.920.000	0
	[#] Kendaraan Roda 4 : Luar Daerah					38.400.000					38.400.000	0
	[-] BBM Luar Daerah : 2 Unit x 30 Liter x 80 hari											0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Painan ke Ibu Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat, Painan - Padang (± 154 Km), kapasitas mesin diatas 1800 cc, 30 liter	4800 Liter	Liter	8.000	0	38.400.000	4800 Liter	Liter	8.000	0	38.400.000	0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					30.836.160						30.836.160	0
	[#] Kendaraan Roda 2					2.750.000						2.750.000	0
	[-] Ban Kend. Dinas Roda 2 : 5 Unit												0
	Ban Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : 2.50 - 17	10 Buah	Buah	275.000	0	2.750.000	10 Buah	Buah	275.000	0	2.750.000	0	
	[#] Kendaraan Roda 4, 2 Unit :					28.086.160						28.086.160	0
	[-] Accu (Battery)												0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Accu (Battery) Spesifikasi : Spesifikasi : N-50	1 Buah	Buah	1.021.900	0	1.021.900	1 Buah	Buah	1.021.900	0	1.021.900	0
	Accu (Battery) Spesifikasi : Spesifikasi : N-70	1 Buah	Buah	1.468.500	0	1.468.500	1 Buah	Buah	1.468.500	0	1.468.500	0
[-] Ban Brigstone Dualer D-689 T 215/70 sr 15												0
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Spesifikasi : Bridgestone Dualer D - 689 T 215/70 Sr 15	4 Buah	Buah	1.586.750	0	6.347.000	4 Buah	Buah	1.586.750	0	6.347.000	0
[-] Bridgestone Bison B-623 195 R15 8 Pr												0
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Spesifikasi : Bridgestone Bison B-623 195 R15 8 Pr	4 Buah	Buah	1.312.190	0	5.248.760	4 Buah	Buah	1.312.190	0	5.248.760	0
[-] Penggantian Suku Cadang di luar pemeliharaan rutin dan pengecatan, Usia kendaraan > 5 tahun, Rusak sedang												0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Unit	/tahun/unit	7.000.000	0	14.000.000	2 Unit	/tahun/unit	7.000.000	0	14.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggantian Suku Cadang di luar pemeliharaan rutin dan pengecatan, Usia kendaraan > 5 tahun, Rusak sedang											
5.1.02.02	Belanja Jasa					47.900.000					40.900.000	(7.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					47.900.000					40.900.000	(7.000.000)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					45.500.000					38.500.000	(7.000.000)
	[#] honor sopir					45.500.000					38.500.000	(7.000.000)
	[-] honor sopir											(7.000.000)
	JASA KANTOR Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil, Sopir	26 Orang / Bulan	/OB	1.750.000	0	45.500.000	22 Orang / Bulan	/OB	1.750.000	0	38.500.000	(7.000.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					2.400.000					2.400.000	0
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					2.400.000					2.400.000	0
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2 : 5 Unit											0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Spesifikasi :	600000 Unit	Unit	1	0	600.000	600000 Unit	Unit	1	0	600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.												
	[-] Kijang Innova												0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.	1100000 Unit	Unit	1	0	1.100.000	1100000 Unit	Unit	1	0	1.100.000	0	
	[-] Toyota Avanza												0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), disesuaikan dengan tarif	700000 Unit	Unit	1	0	700.000	700000 Unit	Unit	1	0	700.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	pajak yang berlaku.											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					6.400.000					6.400.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					6.400.000					6.400.000	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					6.400.000					6.400.000	0
	[#] Belanja Jasa Servis					6.400.000					6.400.000	0
	[-] Servis Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 4 Kali)											0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Spesifikasi : Service Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih, 1 tahun – 4 kali	8 Kali	Unit	800.000	0	6.400.000	8 Kali	Unit	800.000	0	6.400.000	0
Grand Total :						141.456.160	Grand Total :				134.456.160	(7.000.000)
							Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 196810171989031003					