

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	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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. 28.875.300
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. 52.068.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.875.300
Keluaran	Jumlah PNS yang melakukan MPP Jumlah PNS yang pensiun APS Jumlah PNS yang pensiun BUP Jumlah PNS yang pensiun janda/duda	15 orang 10 orang 300 orang 20 orang	Jumlah PNS yang melakukan MPP Jumlah PNS yang pensiun APS Jumlah PNS yang pensiun BUP Jumlah PNS yang pensiun janda/duda	15 orang 10 orang 300 orang 20 orang
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					52.068.700					28.875.300	(23.193.400)
5.1	BELANJA OPERASI					52.068.700					28.875.300	(23.193.400)
5.1.01	Belanja Pegawai					6.000.000					6.000.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.000.000					6.000.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.000.000					6.000.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.000.000					6.000.000	0
	[#] HONOR PPTK					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	12 Bulan		500.000	0	6.000.000	12 Bulan		500.000	0	6.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					46.068.700					22.875.300	(23.193.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					17.568.700					16.785.300	(783.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.568.700					16.785.300	(783.400)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					7.200.000					0	(7.200.000)
	[#] BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR					7.200.000						(7.200.000)
	[-]											(7.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	900 Liter	Liter	8.000	0	7.200.000		Liter	8.000	0	0	(7.200.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.084.100						4.285.300	1.201.200
	[#] ALAT TULIS KANTOR					3.084.100						4.285.300	0
	[-]												0
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : -	5 Buah	buah	13.860	0	69.300	5 Buah	buah	13.860	0	69.300	0	
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	1 Kotak	kotak	55.770	0	55.770	1 Kotak	kotak	55.770	0	55.770	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	20 Rim	rim	60.500	0	1.210.000	20 Rim	rim	60.500	0	1.210.000	0	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	18 Rim	rim	56.560	0	1.018.080	18 Rim	rim	56.560	0	1.018.080	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : Spesifikasi : -	4 Kotak	lusin	46.200	0	184.800	4 Kotak	lusin	46.200	0	184.800	0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	5 Buah	buah	20.020	0	100.100	5 Buah	buah	20.020	0	100.100	0	
	Tinta Epson 664 Black Spesifikasi : Spesifikasi : -	5 Botol	buah	89.210	0	446.050	5 Botol	buah	89.210	0	446.050	0	
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Laser Jet Type 35 A		kotak	0	0	0	1 Buah	kotak	1.201.200	0	1.201.200	1.201.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.020.600						12.500.000	5.479.400
	[#] Belanja Penggadaan					2.020.600						4.000.000	1.979.400
	[-]												1.979.400
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	10103 Lembar	Eksemplar	200	0	2.020.600	20000 Eksemplar	Eksemplar	200	0	4.000.000	1.979.400	
	[#] cetak sk					5.000.000						8.500.000	3.500.000
	[-] cetak sk												3.500.000
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak lainnya	5000000 Lembar	Eksemplar	1	0	5.000.000	2500 Rupiah x 3400 Lembar	Eksemplar	1	0	8.500.000	3.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					264.000					0	(264.000)
	[#] BENDA BENDA POS					264.000						(90.000)
	[-]											(90.000)
	Materai 3000 Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Buah	Lembar	3.000	0	90.000		Lembar	3.000	0	0	(90.000)
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	29 Buah	Lembar	6.000	0	174.000		Lembar	6.000	0	0	(174.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					28.500.000					6.090.000	(22.410.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					28.500.000					6.090.000	(22.410.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.250.000					4.500.000	(11.750.000)
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI					10.050.000					1.400.000	(2.100.000)
	[-]											(2.100.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, Riau	3 Hari	OH	700.000	0	2.100.000		OH	700.000	0	0	(2.100.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi :	2 Hari	OH	1.300.000	0	2.600.000		OH	1.300.000	0	0	(2.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess III/Gol IV, Riau											
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, DKI Jakarta	1 Hari	OH	950.000	0	950.000		OH	950.000	0	0	(950.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess III/Gol IV, DKI Jakarta	2 Hari	OH	700.000	0	1.400.000	2 Hari	OH	700.000	0	1.400.000	0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif	1 Hari	OH	600.000	0	600.000		OH	600.000	0	0	(600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, DKI Jakarta												
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, Riau	1 Hari	OH	2.400.000	0	2.400.000		OH	2.400.000	0	0	(2.400.000)	
	[#] Tiket Pesawat					5.000.000						2.500.000	(2.500.000)
	[-] tiket pesawat												(2.500.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	2 Orang / PP	PP	2.500.000	0	5.000.000	1 Orang	PP	2.500.000	0	2.500.000	(2.500.000)	
	[#] Transportasi Lokasi					1.200.000						600.000	(600.000)
	[-] transportasi lokal												(600.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Sewa kendaraan atau	2 Orang / PP	PP	600.000	0	1.200.000	1 Orang	PP	600.000	0	600.000	(600.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	biaya transport, dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya											
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					12.250.000					1.590.000	(10.660.000)
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI					12.250.000					1.590.000	(6.660.000)
	[-]											(6.660.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Riau	18 Hari	OH	370.000	0	6.660.000		OH	370.000	0	0	(6.660.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota,	8 Hari	OH	530.000	0	4.240.000	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	1.590.000	(2.650.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta											
	SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	9 Hari	OH	150.000	0	1.350.000		OH	150.000	0	0	(1.350.000)
Grand Total :						52.068.700	Grand Total :				28.875.300	(23.193.400)
						Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 196810171989031003						