

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 : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
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. 62.588.900
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. 62.588.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.588.900
Keluaran	Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui (update) Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK	3000 data 2 aplikasi	Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui (update) Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK	6000 data 0 aplikasi
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					62.588.900					62.588.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					62.588.900					62.588.900	0
5.1.01	Belanja Pegawai					15.600.000					15.600.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					15.600.000					15.600.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					15.600.000					15.600.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.600.000					15.600.000	0
	[#] HONORARIUM KPA					9.600.000					9.600.000	0
	[-]											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	12 Bulan		800.000	0	9.600.000	12 Bulan		800.000	0	9.600.000	0
	[#] HONORARIUM 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

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	Belanja Barang dan Jasa					46.988.900					46.988.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					12.883.900					12.883.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.883.900					12.883.900	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.400.000					2.400.000	0
	[#] BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS					2.400.000					2.400.000	0
	[-]											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	300 Liter	Liter	8.000	0	2.400.000	300 Liter	Liter	8.000	0	2.400.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.470.900					5.470.900	0
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					5.470.900					5.470.900	0
	[-]											0
	Isolasi Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr. 1 X 72 Yard	2 Roll	rol	19.250	0	38.500	2 Roll	rol	19.250	0	38.500	0
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	14 Rim	rim	60.500	0	847.000	14 Rim	rim	60.500	0	847.000	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	8 Rim	rim	56.560	0	452.480	8 Rim	rim	56.560	0	452.480	0	
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Lusin	lusin	46.200	0	92.400	2 Lusin	lusin	46.200	0	92.400	0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	4 Buah	buah	20.020	0	80.080	4 Buah	buah	20.020	0	80.080	0	
	Tinta Epson 664 Black Spesifikasi : Spesifikasi : -	4 Botol	buah	89.210	0	356.840	4 Botol	buah	89.210	0	356.840	0	
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Laser Jet Type 35 A	3 Buah	kotak	1.201.200	0	3.603.600	3 Buah	kotak	1.201.200	0	3.603.600	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					603.000						603.000	0
	# PENGGANDAAN					603.000						603.000	0
	[-]												0
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	3015 Lembar	Eksemplar	200	0	603.000	3015 Lembar	Eksemplar	200	0	603.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					135.000						135.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA					135.000					135.000	0
	[-]											0
	Materai 3000 Spesifikasi : Spesifikasi :	15 Buah	Lembar	3.000	0	45.000	15 Buah	Lembar	3.000	0	45.000	0
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	15 Buah	Lembar	6.000	0	90.000	15 Buah	Lembar	6.000	0	90.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.275.000					4.275.000	0
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT					4.275.000					4.275.000	0
	[-]											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	150 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.275.000	150 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.275.000	0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	3.000.000	150 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	3.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					34.105.000					34.105.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.105.000					34.105.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.030.000					28.030.000	0
	[#] BELANJA SEWA HOTEL KE PEKANBARU					8.200.000					8.200.000	0
	[-]											0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, Riau	8 Hari	OH	700.000	0	5.600.000	8 Hari	OH	700.000	0	5.600.000	0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat	2 Hari	OH	1.300.000	0	2.600.000	2 Hari	OH	1.300.000	0	2.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Ess III/Gol IV, Riau												
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI					3.000.000						3.000.000	0
	[-]												0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Rata- rata selain Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai, Pejabat Eselon II/b sampai dengan staf dan pihak lain, Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat,	15 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	3.000.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	3.000.000	0	
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI					8.530.000						8.530.000	0
	[-]												0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar	10 Hari	OH	370.000	0	3.700.000	10 Hari	OH	370.000	0	3.700.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Riau											
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Sewa kendaraan atau biaya transport, dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya	2 Orang	PP	600.000	0	1.200.000	2 Orang	PP	600.000	0	1.200.000	0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	3.180.000	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	3.180.000	0
	SATUAN BIAYA REPRESENTASI	3 Hari	OH	150.000	0	450.000	3 Hari	OH	150.000	0	450.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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												
	[#] SEWA HOTEL JAKARTA					3.300.000						3.300.000	0
	[-]												0
	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	2 Hari	OH	950.000	0	1.900.000	2 Hari	OH	950.000	0	1.900.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, DKI Jakarta												
	#] TIKET PESAWAT					5.000.000						5.000.000	0
	[-]												0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	2 Orang / Hari	PP	2.500.000	0	5.000.000	2 Orang / Hari	PP	2.500.000	0	5.000.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.075.000						6.075.000	0
	#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH					6.075.000						6.075.000	0
	[-]												0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya,	15 Orang / Hari	OH	125.000	0	1.875.000	15 Orang / Hari	OH	125.000	0	1.875.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti											
	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	18 Orang / Hari	OH	150.000	0	2.700.000	18 Orang / Hari	OH	150.000	0	2.700.000	0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke	15 Orang / Hari	OH	100.000	0	1.500.000	15 Orang / Hari	OH	100.000	0	1.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas											
Grand Total :						62.588.900	Grand Total :				62.588.900	0
							Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 196810171989031003					