

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 : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data 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. 18.068.320

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. 36.840.020	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.068.320
Keluaran	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu	225 berkas	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu	225 berkas
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					36.840.020					18.068.320	(18.771.700)
5.1	BELANJA OPERASI					36.840.020					18.068.320	(18.771.700)
5.1.01	Belanja Pegawai					6.600.000					6.000.000	(600.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.600.000					6.000.000	(600.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.600.000					6.000.000	(600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.600.000					6.000.000	(600.000)
	[#] honor pptk					6.600.000					6.000.000	(600.000)
	[-] honor pptk											(600.000)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	12 Orang / Bulan		550.000	0	6.600.000	12 Orang / Bulan		500.000	0	6.000.000	(600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.240.020					12.068.320	(18.171.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					9.720.020					4.563.320	(5.156.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.720.020					4.563.320	(5.156.700)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.040.000					1.640.000	(1.400.000)
	[#] BBM (Pertalite dalam Daerah)					640.000					624.000	(16.000)
	[-]											(16.000)
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS	80 Liter	Liter	8.000	0	640.000	78 Liter	Liter	8.000	0	624.000	(16.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite											
	[#] BBM (Pertalite dalam Provinsi)					800.000						(800.000)
	[-]											(800.000)
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	100 Liter	Liter	8.000	0	800.000	00 Liter	Liter	8.000	0	0	(800.000)
	[#] BBM (Pertalite Pekanbaru)					1.600.000					1.016.000	(584.000)
	[-]											(584.000)
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), hari kerja 230	200 Liter	Liter	8.000	0	1.600.000	127 Liter	Liter	8.000	0	1.016.000	(584.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	hari (1 tahun), dalam kota, kapasitas mesin diatas 1800 cc, 7 ltr x 230 hr=1610											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.469.020					2.753.320	(715.700)
	[#] alat tulis kantor					3.469.020					2.753.320	(31.350)
	[-]											(31.350)
	Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi : Spesifikasi : -	1 Buah	buku	31.350	0	31.350	00 Buah	buku	31.350	0	0	(31.350)
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	rim	60.500	0	181.500	1 Rim	rim	60.500	0	60.500	(121.000)
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	rim	56.560	0	169.680	1 Rim	rim	56.560	0	56.560	(113.120)
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Lusin	lusin	46.200	0	92.400	1 Lusin	lusin	46.200	0	46.200	(46.200)
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	3 Buah	buah	20.020	0	60.060	1 Buah	buah	20.020	0	20.020	(40.040)
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Laser	2 Kotak	kotak	1.201.200	0	2.402.400	2 Kotak	kotak	1.201.200	0	2.402.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jet Type 35 A												
	[-] alat tulis kantor												(27.830)
	Amplop No. 110 Putih Pps Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Kotak	kotak	27.830	0	55.660	1 Kotak	kotak	27.830	0	27.830	(27.830)	
	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	
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : Spesifikasi : -	5 Buah	buah	38.280	0	191.400	1 Buah	buah	38.280	0	38.280	(153.120)	
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm	5 Pack	pak	45.760	0	228.800	1 Pack	pak	45.760	0	45.760	(183.040)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.005.000						170.000	(1.835.000)
	[#] penggandaan					2.005.000						170.000	(1.835.000)
	[-] penggandaan												(1.835.000)
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	10025 Lembar	Eksemplar	200	0	2.005.000	850 Lembar	Eksemplar	200	0	170.000	(1.835.000)	

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					180.000					0	(180.000)
	[#]					120.000						(120.000)
	[-]											(120.000)
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Buah	Lembar	6.000	0	120.000	00 Buah	Lembar	6.000	0	0	(120.000)
	[#] benda pos					60.000						(60.000)
	[-]											(60.000)
	Materai 3000 Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	3.000	0	60.000	00 Lembar	Lembar	3.000	0	0	(60.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.026.000					0	(1.026.000)
	[#] Makan Minum Rapat					1.026.000						(720.000)
	[-] Makan dan Minum Rapat											(720.000)
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	36 Orang / Hari	Porsi/Orang	20.000	0	720.000	00 Orang / Hari	Porsi/Orang	20.000	0	0	(720.000)

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 : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	36 Orang / Hari	Porsi/Orang	8.500	0	306.000	00 Orang / Hari	Porsi/Orang	8.500	0	0	(306.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					20.520.000						7.505.000	(13.015.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.520.000						7.505.000	(13.015.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					15.420.000						5.930.000	(9.490.000)
	[#] Biaya Penginapan					5.600.000						2.600.000	(1.200.000)
	[-] biaya penginapan Eselon II												(1.200.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon II/b & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2 Orang / Hari	OH	600.000	0	1.200.000	00 Orang / Hari	OH	600.000	0	0	(1.200.000)	
	[-] Biaya Penginapan Eselon III												(1.000.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN	4 Orang / Hari	OH	500.000	0	2.000.000	2 Orang / Hari	OH	500.000	0	1.000.000	(1.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III												
	[-] biaya penginapan Eselon IV												(800.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	6 Orang / Hari	OH	400.000	0	2.400.000	4 Orang / Hari	OH	400.000	0	1.600.000	(800.000)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					1.600.000							(1.600.000)
	[-] Perjalanan Daerah Dalam Provinsi												(1.600.000)
	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	8 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	1.600.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	0	(1.600.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Propinsi Sumatera Barat,											
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi					8.220.000					3.330.000	(450.000)
	[-] Biaya representativ											(450.000)
	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	3 Orang / Hari	OH	150.000	0	450.000	00 Orang / Hari	OH	150.000	0	0	(450.000)
	[-] Perjalanan luar Provinsi											(4.440.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan -	21 Orang / Hari	OH	370.000	0	7.770.000	9 Orang / Hari	OH	370.000	0	3.330.000	(4.440.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Riau											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.100.000					1.575.000	(3.525.000)
	[#] Perjalanan Dinas dalam Darah (Kecamatan)					5.100.000					1.575.000	(1.125.000)
	[-]											(1.125.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	12 Orang / Hari	OH	125.000	0	1.500.000	3 Orang / Hari	OH	125.000	0	375.000	(1.125.000)
	[-] Perjalanan Dinas ke Kecamatan											(600.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dapat dibayarkan jika jarak yang	12 Orang / Hari	OH	50.000	0	600.000	00 Orang / Hari	OH	50.000	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		
	ditempuh dari tempat berangkat ≥ 6 km											
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas	12 Orang / Hari	OH	100.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	OH	100.000	0	300.000	(900.000)
	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	12 Orang / Hari	OH	150.000	0	1.800.000	6 Orang / Hari	OH	150.000	0	900.000	(900.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Hulu Tapan, Lunang dan Silaut											
Grand Total :						36.840.020	Grand Total :				18.068.320	(18.771.700)

Kabupaten Pesisir Selatan ,..... 3 Mei 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Drs. Yespi Nawiarsih
NIP. 196810171989031003