

**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 : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Pesisir Selatan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 106.645.730
 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. 113.970.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.645.730
Keluaran	Jumlah pelantikan dan sumpah PNS Jumlah PNS yang mutasi Jumlah rekomendasi ijin belajar yang disetujui Jumlah rekomendasi melepas Jumlah rekomendasi menerima Jumlah rekomendasi tugas belajar yang disetujui	5 kali 600 orang 200 rekomendasi 20 rekomendasi 20 rekomendasi 5 rekomendasi	Jumlah pelantikan dan sumpah PNS Jumlah PNS yang mutasi Jumlah rekomendasi melepas Jumlah rekomendasi menerima	5 kali 600 orang 20 rekomendasi 20 rekomendasi
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					113.970.830					106.645.730	(7.325.100)
5.1	BELANJA OPERASI					113.970.830					106.645.730	(7.325.100)
5.1.01	Belanja Pegawai					46.500.000					46.500.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					46.500.000					46.500.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					46.500.000					46.500.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					46.500.000					46.500.000	0
	[#] Honor PPTK					6.600.000					6.600.000	0
	[-] Honor PPTK											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	12 Orang / Bulan		550.000	0	6.600.000	12 Orang / Bulan		550.000	0	6.600.000	0
	[#] Honor Tim Penilaian Kinerja atau Baperjakat					39.900.000					39.900.000	0
	[-] Anggota											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	36 Orang / Acara		750.000	0	27.000.000	36 Orang / Acara		750.000	0	27.000.000	0
	[-] Ketua											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	6 Orang / Acara		750.000	0	4.500.000	6 Orang / Acara		750.000	0	4.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :												
	[-] Sekretariat												0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	18 Orang / Acara		300.000	0	5.400.000	18 Orang / Acara		300.000	0	5.400.000	0	
	[-] Sekretaris												0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	6 Orang / Acara		500.000	0	3.000.000	6 Orang / Acara		500.000	0	3.000.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					67.470.830						60.145.730	(7.325.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					24.870.830						18.655.730	(6.215.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.870.830						18.655.730	(6.215.100)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.200.000						2.696.000	(504.000)
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Minyak					3.200.000						2.696.000	(504.000)
	[-]												(504.000)

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	400 Liter	Liter	8.000	0	3.200.000	337 Liter	Liter	8.000	0	2.696.000	(504.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.500.930						5.500.930	0
	#] Alat Tulis					5.500.930						5.500.930	0
	[-]												0
	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	
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Laser Jet Type 35 A	2 Buah	kotak	1.201.200	0	2.402.400	2 Buah	kotak	1.201.200	0	2.402.400	0	
	[-] Anak Hecter												0
	Stapler (Isi Hecter) Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 1213	3 Kotak	kotak	30.250	0	90.750	3 Kotak	kotak	30.250	0	90.750	0	
	[-] Kertas Folio												0
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	8 Rim	rim	60.500	0	484.000	8 Rim	rim	60.500	0	484.000	0	
	[-] Map Gungyu/Fileborder												0
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : Spesifikasi : -	7 Buah	buah	38.280	0	267.960	7 Buah	buah	38.280	0	267.960	0	
	[-] Map Snellhecter Folio												0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Spesifikasi : 23 X 35 Cm	5 Pak	pak	97.240	0	486.200	5 Pak	pak	97.240	0	486.200	0	
	[-] Pena Baliner											0	
	Buliner Medium Spesifikasi : Spesifikasi : Merk Unibal Signo	2 Lusin	lusin	251.680	0	503.360	2 Lusin	lusin	251.680	0	503.360	0	
	[-] Stapler											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 Cyan											0	
	Tinta Epson 664 Cyan Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Buah	buah	89.210	0	178.420	2 Buah	buah	89.210	0	178.420	0	
	[-] Tinta Epson 664 yellow											0	
	Tinta Epson 664 Yellow Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Buah	buah	89.210	0	178.420	2 Buah	buah	89.210	0	178.420	0	
	[-] Tinta Epson Black											0	
	Tinta Epson 664 Black Spesifikasi : Spesifikasi : -	4 Kotak	buah	89.210	0	356.840	4 Kotak	buah	89.210	0	356.840	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.087.400						3.103.800	(983.600)
	[#] Penggandaan					2.937.400						2.413.800	(523.600)
	[-]												(523.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	14687 Lembar	Eksemplar	200	0	2.937.400	12069 Lembar	Eksemplar	200	0	2.413.800	(523.600)	
	[#] Spanduk					1.150.000						690.000	(460.000)
	[-]												(460.000)
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Spanduk/Baliho	25 M2	M2	46.000	0	1.150.000	15 M2	M2	46.000	0	690.000	(460.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					270.000						90.000	(180.000)
	[#] Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya					270.000						90.000	(60.000)
	[-]												(60.000)
	Materai 3000 Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	3.000	0	90.000	10 Lembar	Lembar	3.000	0	30.000	(60.000)	
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	6.000	0	180.000	10 Lembar	Lembar	6.000	0	60.000	(120.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.850.000						2.850.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.850.000						2.850.000	0
	[-]												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamuh (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	100 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.000.000	100 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.000.000	0	
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS	100 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	850.000	100 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	850.000	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)											
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					8.962.500					4.415.000	(4.547.500)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Peserta/Undangan					8.962.500					4.415.000	0
	[-]											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)	125 Porsi	Porsi	27.500	0	3.437.500	125 Porsi	Porsi	27.500	0	3.437.500	0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	650 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	5.525.000	115 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	977.500	(4.547.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.050.000					4.050.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.050.000					4.050.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.400.000					1.400.000	0
	[#] Honor Pembawa Acara/MC					1.400.000					1.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]											0	
	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA Spesifikasi : Spesifikasi : Panitia Olimpiade Saint Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Atlit/Peserta	7 Orang / Acara	/OH	200.000	0	1.400.000	7 Orang / Acara	/OH	200.000	0	1.400.000	0	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					1.400.000						1.400.000	0
	[#] Honor Rohaniwan					1.400.000						1.400.000	0
	[-]												0
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Rohaniwan	7 Orang / Acara	OH	200.000	0	1.400.000	7 Orang / Acara	OH	200.000	0	1.400.000	0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.250.000						1.250.000	0
	[#] Belanja biaya Kebersihan					1.250.000						1.250.000	0
	[-]												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 BIAYA SEWA TEMPAT/GEDUNG/RUMAH Spesifikasi : Spesifikasi : Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah, kebersihan	5 Paket	Paket	250.000	0	1.250.000	5 Paket	Paket	250.000	0	1.250.000	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					38.550.000						37.440.000	(1.110.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					38.550.000						37.440.000	(1.110.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					31.800.000						30.690.000	(1.110.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 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 Hari	Orang / Hari	200.000	0	3.000.000	15 Hari	Orang / Hari	200.000	0	3.000.000	0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					17.620.000						17.620.000	0
	[-]												0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang	OH	950.000	0	1.900.000	2 Orang	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		
	Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, DKI Jakarta											
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, DKI Jakarta	2 Orang	OH	600.000	0	1.200.000	2 Orang	OH	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	9 Orang	OH	530.000	0	4.770.000	9 Orang	OH	530.000	0	4.770.000	0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	3 Orang	PP	2.500.000	0	7.500.000	3 Orang	PP	2.500.000	0	7.500.000	0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Sewa kendaraan atau biaya transport, dari daerah asal ke bandara	3 Orang	PP	600.000	0	1.800.000	3 Orang	PP	600.000	0	1.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya												
	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	OH	150.000	0	450.000	3 Orang	OH	150.000	0	450.000	0	
	#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Pekanbaru)					11.180.000						10.070.000	0
	[-]												0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, Riau	2 Orang	OH	2.400.000	0	4.800.000	2 Orang	OH	2.400.000	0	4.800.000	0	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar	2 Orang	OH	1.300.000	0	2.600.000	2 Orang	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		
	Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess III/Gol IV, Riau											
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Riau	9 Orang	OH	370.000	0	3.330.000	6 Orang	OH	370.000	0	2.220.000	(1.110.000)
	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	OH	150.000	0	450.000	3 Orang	OH	150.000	0	450.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.750.000					6.750.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					6.750.000					6.750.000	0
	[-]											0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan	18 Hari	OH	100.000	0	1.800.000	18 Hari	OH	100.000	0	1.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sebaliknya, Tujuan Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas											
	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	18 Hari	OH	125.000	0	2.250.000	18 Hari	OH	125.000	0	2.250.000	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	18 Hari	OH	150.000	0	2.700.000	18 Hari	OH	150.000	0	2.700.000	0
Grand Total :						113.970.830	Grand Total :				106.645.730	(7.325.100)
							Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					



Drs. Yespi Nawarsih
NIP. 196810171989031003