

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 : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
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. 119.169.900
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. 119.169.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.169.900		
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/bimtek Jumlah aturan yang disosialisasikan	7 orang 2 aturan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/bimtek Jumlah aturan yang disosialisasikan	7 orang 2 aturan		
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					119.169.900						119.169.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					119.169.900						119.169.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					119.169.900						119.169.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					36.249.900						36.269.900	20.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.249.900						36.269.900	20.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.373.900						6.623.900	(750.000)
	[#] belanja alat tulis kantor					4.873.900						4.873.900	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	4 Kotak	kotak	55.770	0	223.080	4 Kotak	kotak	55.770	0		223.080	0
	Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi : Spesifikasi : -	4 Buku	buku	31.350	0	125.400	4 Buku	buku	31.350	0		125.400	0
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	12 Rim	rim	60.500	0	726.000	12 Rim	rim	60.500	0		726.000	0
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	12 Rim	rim	56.560	0	678.720	12 Rim	rim	56.560	0		678.720	0
	Pena Pilot Btp Spesifikasi : Spesifikasi : -	6 Lusin	lusin	46.200	0	277.200	6 Lusin	lusin	46.200	0		277.200	0

	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	14 Buah	buah	20.020	0	280.280	14 Buah	buah	20.020	0	280.280	0	
	Toner Spesifikasi : Spesifikasi : Laser Jet Type 85 A	2 Kotak	kotak	1.246.960	0	2.493.920	2 Kotak	kotak	1.246.960	0	2.493.920	0	
	[#] Paket Alat Tulis Peserta					2.500.000						1.750.000	(750.000)
	[-] Paket Alat Tulis Peserta												(750.000)
	seminar kit Spesifikasi : Spesifikasi : Alat Tulis Peserta pelatihan, sosialisasi, workshop dan sejenisnya	100 Paket	Per Orang	25.000	0	2.500.000	70 Paket	Per Orang	25.000	0	1.750.000	(750.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.711.000						3.481.000	770.000
	[#]												70.000
	[-]												70.000
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	6655 Lembar	Eksemplar	200	0	1.331.000	7005 Lembar	Eksemplar	200	0	1.401.000	70.000	
	[#] buku cetak											700.000	700.000
	[-] buku cetak peserta												700.000
	Jilid Spesifikasi : Spesifikasi : soft cover		Eksemplar	0	0	0	70 Buku	Eksemplar	10.000	0	700.000	700.000	
	[#] Cetak Spanduk Kegiatan					1.380.000						1.380.000	0

	[-]												0
	Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Spanduk/Baliho	6 Buah x 5 Meter	M2	46.000	0	1.380.000	6 Buah x 5 Meter	M2	46.000	0	1.380.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.527.500						25.527.500	0
	[#] Makan dan minum rapat					1.140.000						1.140.000	0
	[-]												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	40 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	800.000	40 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	800.000	0	
	[-] Snack rapat												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	40 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	340.000	40 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	340.000	0	

	[#] Makan Minum Panitia					6.187.500						6.187.500	0
	[-] Makan Panitia												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Makan dan Minum (prasmanan)	75 Orang	Porsi/Orang/Hari	82.500	0	6.187.500	75 Orang	Porsi/Orang/Hari	82.500	0	6.187.500	0	
	[#] Makan peserta					16.500.000						16.500.000	0
	[-] Makan minum peserta												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Makan dan Minum (prasmanan)	200 Orang	Porsi/Orang/Hari	82.500	0	16.500.000	200 Orang	Porsi/Orang/Hari	82.500	0	16.500.000	0	
	[#] Snack Peserta					1.700.000						1.700.000	0
	[-] Snack Peserta												0

	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	200 Orang	Porsi/Orang	8.500	0	1.700.000	200 Orang	Porsi/Orang	8.500	0	1.700.000	0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					637.500						637.500	0
	[#] Makan dan minum kegiatan					637.500						637.500	0
	[-] snack												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	75 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	637.500	75 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	637.500	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					62.600.000						70.700.000	8.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.600.000						21.200.000	3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.400.000						21.000.000	3.600.000
	[#] honorarium narasumber sosialisasi peningkatan kapasitas ASN					5.400.000						1.800.000	(400.000)

	[-]												(400.000)
	Honorarium penyelenggara acara Spesifikasi : Spesifikasi : Pemimpin Nyanyi	1 Orang x 3 Kali	orang	200.000	0	600.000	1 Orang x 1 Kali	orang	200.000	0	200.000	(400.000)	
	Honorarium penyelenggara acara Spesifikasi : Spesifikasi : MC/ Pembawa Acara	1 Orang x 3 Kali	orang	200.000	0	600.000	1 Orang x 1 Kali	orang	200.000	0	200.000	(400.000)	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor narasumber Kepala Daerah	3 Kali	OJ	1.400.000	0	4.200.000	1 Kali	OJ	1.400.000	0	1.400.000	(2.800.000)	
	#] Narasumber					12.000.000						19.200.000	7.200.000
	[-]												7.200.000
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor,	1 Orang x 5 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	800.000	0	12.000.000	2 Orang x 4 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	800.000	0	19.200.000	7.200.000	

	sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor narasumber dari pusat (eselon III kebawah)												
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					200.000						200.000	0
	[#] pembaca doa					200.000						200.000	0
	[-] pembaca doa												0
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Rohaniwan	1 Orang	OH	200.000	0	200.000	1 Orang	OH	200.000	0	200.000	0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0						4.500.000	4.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0						4.500.000	4.500.000
	[#] sewa gedung											4.500.000	4.500.000
	[-] sewa gedung												4.500.000
	SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT/GEDUNG /RUMAH Spesifikasi : Spesifikasi : Milik Swasta, disesuaikan		Unit	0	0	0	4500000 Unit	Unit		1	0	4.500.000	4.500.000

	dengan tarif pemilik tempat											
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					45.000.000					45.000.000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					45.000.000					45.000.000	0
	[#] Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan					45.000.000					45.000.000	0
	[-] Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan											0
	SATUAN BIAYA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL Spesifikasi : Spesifikasi : Peningkatan Sumber Daya Manusia Non Struktural, Organisasi Perangkat Daerah Tipologi B (maksimal)	1 Paket	OPD	45.000.000	0	45.000.000	1 Paket	OPD	45.000.000	0	45.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					20.320.000					12.200.000	(8.120.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.320.000					12.200.000	(8.120.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.320.000					12.200.000	(8.120.000)
	[#] Eselon II					4.770.000						(4.770.000)
	[-]											(4.770.000)
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Daerah	3 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	4.770.000		OH	530.000	0	0	(4.770.000)

	Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta												
	[#] Eselon III					2.200.000							(1.000.000)
	[-]												(1.000.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 2 Hari	OH	500.000	0	1.000.000	OH	500.000	0	0	(1.000.000)		
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon II/b & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 Orang x 2 Hari	OH	600.000	0	1.200.000	OH	600.000	0	0	(1.200.000)		
	[#] Narasumber					11.100.000						12.200.000	3.600.000
	[-]												3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon II/b & Anggota Dewan Perwakilan	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	OH	600.000	0	3.600.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	600.000	0	7.200.000	3.600.000	

	Rakyat Daerah											
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	1 Orang x 3 Kali	PP	2.500.000	0	7.500.000	2 Orang x 1 Kali	PP	2.500.000	0	5.000.000	(2.500.000)
	[#] Representasi					450.000						(450.000)
	[-] Representasi											(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	1 Orang x 3 Hari	OH	150.000	0	450.000	OH	150.000	0	0		(450.000)
	[#] Transportasi					1.800.000						(1.800.000)
	[-] transportasi lumpsum											(1.800.000)

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	3 Orang x 1 Kali	PP	600.000	0	1.800.000	PP	600.000	0	0	(1.800.000)
Grand Total :					119.169.900	Grand Total :			119.169.900	0

Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Drs. Yespi Nawiarsih
NIP. 196810171989031003