

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 : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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. 35.063.830
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. 83.144.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.063.830
Keluaran	Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan skripsi S1	20 orang	Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan skripsi S1	20 orang
	Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S1	20 orang	Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S1	2 orang
	Jumlah PNS mendapatkan bantuan kerjasama Bappenas	2 orang	Jumlah PNS mendapatkan bantuan kerjasama Bappenas	2 orang
		5 orang		5 orang
				200 rekomendasi

	Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan tesis Jumlah PNS tugas belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S.2		Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan tesis Jumlah PNS tugas belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S.2 Jumlah rekomendasi ijin belajar yang disetujui Jumlah rekomendasi tugas belajar yang disetujui	5 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					83.144.830					35.063.830	(48.081.000)
5.1	BELANJA OPERASI					83.144.830					35.063.830	(48.081.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.144.830					35.063.830	(48.081.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					9.194.830					8.613.830	(581.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.194.830					8.613.830	(581.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.200.000					1.200.000	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					1.200.000					1.200.000	0
	[-]											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	150 Liter	Liter	8.000	0	1.200.000	150 Liter	Liter	8.000	0	1.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.686.730					3.686.730	0
	[#] Belanja ATK					3.686.730					3.686.730	0
	[-]											0
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	2 Kotak	kotak	55.770	0	111.540	2 Kotak	kotak	55.770	0	111.540	0
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	4 Rim	rim	60.500	0	242.000	4 Rim	rim	60.500	0	242.000	0
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	4 Rim	rim	56.560	0	226.240	4 Rim	rim	56.560	0	226.240	0
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : Spesifikasi : -	4 Buah	buah	38.280	0	153.120	4 Buah	buah	38.280	0	153.120	0
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm	3 Pak	pak	45.760	0	137.280	3 Pak	pak	45.760	0	137.280	0
	Pisau Cutter Spesifikasi :	1 Buah	buah	17.270	0	17.270	1 Buah	buah	17.270	0	17.270	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 : A. 3000												
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	2 Buah	buah	20.020	0	40.040	2 Buah	buah	20.020	0	40.040	0	
	Tinta Epson 664 Black Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Kotak	buah	89.210	0	178.420	2 Kotak	buah	89.210	0	178.420	0	
	Tinta Epson 664 Cyan Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Kotak	buah	89.210	0	178.420	2 Kotak	buah	89.210	0	178.420	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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.605.600						2.105.600	(500.000)
	[#] Penggandaan					2.605.600						2.105.600	(500.000)
	[-]												(500.000)
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	13028 Lembar	Eksemplar	200	0	2.605.600	10528 Lembar	Eksemplar	200	0	2.105.600	(500.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					135.000						54.000	(81.000)
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					135.000						54.000	(27.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											(27.000)
	Materai 3000 Spesifikasi : Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	3.000	0	45.000	6 Lembar	Lembar	3.000	0	18.000	(27.000)
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	6.000	0	90.000	6 Lembar	Lembar	6.000	0	36.000	(54.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.567.500					1.567.500	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.567.500					1.567.500	0
	[-]											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	55 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	467.500	55 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	467.500	0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan	55 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.100.000	55 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)											
5.1.02.02	Belanja Jasa					68.750.000					21.250.000	(47.500.000)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					68.750.000					21.250.000	(47.500.000)
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					40.000.000					10.000.000	(30.000.000)
	[#] Belanja Basiswa S1					40.000.000					10.000.000	(15.000.000)
	[-]											(15.000.000)
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Diploma IV/Srata 1, Bantuan Tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi), Izin Belajar,	20 Orang	/OT	1.000.000	0	20.000.000	5 Orang	/OT	1.000.000	0	5.000.000	(15.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Bantuan Penyelesaian Skripsi /Kuliah Kerja Nyata												
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Diploma IV/Srata 1, Bantuan Tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi), Izin Belajar, Bantuan Wisuda	20 Orang	/OT	1.000.000	0	20.000.000	5 Orang	/OT	1.000.000	0	5.000.000	(15.000.000)	
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					28.750.000						11.250.000	(17.500.000)
	[#] Belanja Beasiswa S2					28.750.000						11.250.000	(1.500.000)
	[-]												(1.500.000)
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri	1 Orang	OT	1.500.000	0	1.500.000	00 Orang	OT	1.500.000	0	0	(1.500.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas, Tugas Belajar Dalam Propinsi, Bantuan Thesis											
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas, Tugas Belajar Dalam	5 Orang	OT	1.250.000	0	6.250.000	1 Orang	OT	1.250.000	0	1.250.000	(5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Propinsi, Bantuan Wisuda											
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas, Tugas Belajar Luar Propinsi, Bantuan Thesis	1 Orang	OT	2.500.000	0	2.500.000	00 Orang	OT	2.500.000	0	0	(2.500.000)
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket	2 Orang	OT	1.500.000	0	3.000.000	00 Orang	OT	1.500.000	0	0	(3.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas, Izin Belajar Luar Propinsi, Bantuan Wisuda											
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas	2 Orang	OT	5.000.000	0	10.000.000	2 Orang	OT	5.000.000	0	10.000.000	0
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja	1 Orang	OT	2.500.000	0	2.500.000	00 Orang	OT	2.500.000	0	0	(2.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas, Tugas Belajar Luar Propinsi, Bantuan Wisuda												
	SATUAN BIAYA Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas, Izin Belajar Luar Propinsi, Bantuan Thesis	2 Orang	OT	1.500.000	0	3.000.000	00 Orang	OT	1.500.000	0	0	(3.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					5.200.000						5.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.200.000					5.200.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.400.000					2.400.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					2.400.000					2.400.000	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,	12 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	2.400.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	2.400.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.800.000					2.800.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					2.800.000					2.800.000	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 PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	8 Orang / Hari	OH	125.000	0	1.000.000	8 Orang / Hari	OH	125.000	0	1.000.000	0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung	8 Orang / Hari	OH	150.000	0	1.200.000	8 Orang / Hari	OH	150.000	0	1.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut											
	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	6 Orang / Hari	OH	100.000	0	600.000	6 Orang / Hari	OH	100.000	0	600.000	0
Grand Total :						83.144.830	Grand Total :				35.063.830	(48.081.000)

Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Drs. Yeso Nawiarsih

NIP. 196810171989031003