

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	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 21.518.750
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. 30.356.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.518.750
Keluaran	Jumlah pns yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	2000 orang	Jumlah pns yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	2000 orang
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					30.356.750					21.518.750	(8.838.000)
5.1	BELANJA OPERASI					30.356.750					21.518.750	(8.838.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.356.750					21.518.750	(8.838.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					11.256.750					11.118.750	(138.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.256.750					11.118.750	(138.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.000.000					4.000.000	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	500 Liter	Liter	8.000	0	4.000.000	500 Liter	Liter	8.000	0	4.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.647.150					4.647.150	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					4.647.150					4.647.150	0
	[-]											0
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : -	2 Buah	buah	13.860	0	27.720	2 Buah	buah	13.860	0	27.720	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	3 Kotak	kotak	55.770	0	167.310	3 Kotak	kotak	55.770	0	167.310	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	10 Rim	rim	60.500	0	605.000	10 Rim	rim	60.500	0	605.000	0	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	10 Rim	rim	56.560	0	565.600	10 Rim	rim	56.560	0	565.600	0	
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : Spesifikasi : -	10 Lusin	lusin	46.200	0	462.000	10 Lusin	lusin	46.200	0	462.000	0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	10 Buah	buah	20.020	0	200.200	10 Buah	buah	20.020	0	200.200	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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.046.600						1.046.600	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Penggandaan					1.046.600					1.046.600	0
	[-]											0
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	5233 Lembar	Eksemplar	200	0	1.046.600	5233 Lembar	Eksemplar	200	0	1.046.600	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					138.000					0	(138.000)
	[#] Materai					138.000						(138.000)
	[-]											(138.000)
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	23 Lembar	Lembar	6.000	0	138.000		Lembar	6.000	0	0	(138.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.425.000					1.425.000	0
	[#] makan dan minum rapat					1.000.000					1.000.000	0
	[-] Makan Rapat											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi	50 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.000.000	50 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	bungkus)												
	[#] Makan dan Minum Rapat					425.000						425.000	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)	50 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	425.000	50 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	425.000	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					19.100.000						10.400.000	(8.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					19.100.000						10.400.000	(8.700.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.600.000						0	(2.600.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					2.600.000							(1.000.000)
	[-] Penginapan Eselon III												(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)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Penginapan Eselon IV											(1.600.000)	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi : Eselon IV	2 Orang x 2 Hari	OH	400.000	0	1.600.000		OH	400.000	0	0	(1.600.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.500.000						10.400.000	(6.100.000)
	[-]											(2.500.000)	
	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	4 Orang x 1 Hari x 9 Kali	OH	125.000	0	4.500.000	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	OH	125.000	0	2.000.000	(2.500.000)	
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah											(3.600.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	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	4 Orang x 2 Hari x 10 Kali	OH	150.000	0	12.000.000	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	OH	150.000	0	8.400.000	(3.600.000)		
Grand Total :						30.356.750	Grand Total :						21.518.750	(8.838.000)

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

PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

Drs. Yespi Nawiarsih
NIP. 196810171989031003