

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 : 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin 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. 72.274.960

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. 72.274.960	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.274.960
Keluaran	Jumlah pasangan PNS yang mendapatkan pembekalan pra nikah PNS Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	50.00 pasangan 30.00 kasus	jumlah dilakukan sidang MPP Jumlah pasangan PNS yang mendapatkan pembekalan pra nikah PNS Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	8 kali 40 pasangan 40 kasus

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					72.274.960					72.274.960	0
5.1	BELANJA OPERASI					72.274.960					72.274.960	0
5.1.01	Belanja Pegawai					44.700.000					44.700.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					44.700.000					44.700.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					44.700.000					44.700.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					44.700.000					44.700.000	0
	[#] Honorarium PPTK					6.600.000					6.600.000	0
	[-] Honorarium PPTK											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] Spesifikasi :	12 Bulan		550.000	0	6.600.000	12 Bulan		550.000	0	6.600.000	0
	[#] Honorarium Tim MPP					38.100.000					38.100.000	0
	[-] Honorarium Tim MPP											0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Paket		6.350.000	0	38.100.000	6 Paket		6.350.000	0	38.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi :												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.574.960						27.574.960	0
5.1.02.01	Belanja Barang					17.224.960						17.224.960	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.224.960						17.224.960	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.400.000						2.400.000	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas					2.400.000						2.400.000	0
	[-] Bahan Bakar Minyak dan Pelumas												0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	300 Liter	Liter	8.000	0	2.400.000	300 Liter	Liter	8.000	0	2.400.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.591.960						7.591.960	0
	[#] Alat Tulis Kantor					7.591.960						7.591.960	0
	[-]												0
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : -	6 Buah	buah	13.860	0	83.160	6 Buah	buah	13.860	0	83.160	0	
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Spesifikasi : Isi	10 Kotak	kotak	55.770	0	557.700	10 Kotak	kotak	55.770	0	557.700	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	1000 Pcs											
	Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi : Spesifikasi : -	14 Buku	buku	31.350	0	438.900	14 Buku	buku	31.350	0	438.900	0
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	18 Rim	rim	60.500	0	1.089.000	18 Rim	rim	60.500	0	1.089.000	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
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm	10 Lusin	pak	45.760	0	457.600	10 Lusin	pak	45.760	0	457.600	0
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : Spesifikasi : -	5 Lusin	lusin	46.200	0	231.000	5 Lusin	lusin	46.200	0	231.000	0
	Pena Sheet (Trik Pen) Spesifikasi : Spesifikasi : -	10 Batang	batang	30.800	0	308.000	10 Batang	batang	30.800	0	308.000	0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Ukr 10	6 Buah	buah	20.020	0	120.120	6 Buah	buah	20.020	0	120.120	0
	Toner Spesifikasi :	3 Kotak	kotak	1.246.960	0	3.740.880	3 Kotak	kotak	1.246.960	0	3.740.880	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 : Laser Jet Type 85 A											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					900.000					900.000	0
	[#] Penggandaan/Fotokopi					900.000					900.000	0
	[-] Fotokopi kegiatan											0
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : Photocopy	4500 Lembar	Eksemplar	200	0	900.000	4500 Lembar	Eksemplar	200	0	900.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					120.000					120.000	0
	[#] Materai 6000					120.000					120.000	0
	[-] Materai											0
	Materai 6000 Spesifikasi : Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	6.000	0	120.000	20 Lembar	Lembar	6.000	0	120.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.213.000					6.213.000	0
	[#] Makan dan Minum Rapat					6.213.000					6.213.000	0
	[-] Makan rapat											0
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah	218 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	4.360.000	218 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	4.360.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)												
	[-] 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)	218 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.853.000	218 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.853.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.400.000						2.400.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.400.000						2.400.000	0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					2.400.000						2.400.000	0
	[#] Honorarium Narasumber Pembekalan Pranikah PNS					2.400.000						2.400.000	0
	[-] Honorarium Narasumber Pembekalan Pranikah PNS												0
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Kali	OH	200.000	0	2.400.000	1 Orang x 12 Kali	OH	200.000	0	2.400.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Honor Rohaniwan											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					7.950.000					7.950.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.950.000					7.950.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.950.000					7.950.000	0
	[#] Belanja perjalanan dinas					7.950.000					7.950.000	0
	[-] Kegiatan Kasus											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	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	OH	150.000	0	3.600.000	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	OH	150.000	0	3.600.000	0
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Orang x 1 Hari x 6 Kali	OH	125.000	0	3.000.000	4 Orang x 1 Hari x 6 Kali	OH	125.000	0	3.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti											
	[-] MPP											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	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	600.000	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	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				
	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	6 Orang / Hari	OH	125.000	0	750.000	6 Orang / Hari	OH	125.000	0	750.000	0		
Grand Total :						72.274.960	Grand Total :						72.274.960	0

Kabupaten Pesisir Selatan , 3 Mei 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. Yesof Nawiarsih

NIP. 196810171989031003