



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Organisasi : 1.02.13.01 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Program : 2.00.02.1.02.13.01.15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 2.00.02.1.02.13.01.15.09 - Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisata

Latar belakang pergeseran/dianggarkan dalam Pergeseran APBD

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
Capaian Program	Terlaksananya program pembangunan pemasaran pariwisata	Terlaksananya program pembangunan pemasaran pariwisata	-	-
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	616,487,220.00	83,032,750.00
Keluaran	Terlaksananya kegiatan pemilihan uda uni dan festival langkisau	Terlaksananya kegiatan pemilihan uda uni dan festival langkisau	-	-
Hasil	Terpilihnya uda uni Kab.Pesisir selatan dan terlaksananya festival langkisau	Terpilihnya uda uni Kab.Pesisir selatan dan terlaksananya festival langkisau	-	-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	616,487,220.00	0.00		0.00	83,032,750.00	(533,454,470.00)	(86.53)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0.00		0.00	16,800,000.00	0.00		0.00	300,000.00	(16,800,000.00)	(98.22)
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0.00		0.00	7,000,000.00	0.00		0.00	300,000.00	(6,700,000.00)	(95.71)
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0.00		0.00	6,000,000.00	0.00		0.00		(6,000,000.00)	(100.00)
	Honor PPTK	12	ob	500,000.00	6,000,000.00	0.00	ob	500,000.00		(6,000,000.00)	(100.00)
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0.00		0.00	300,000.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Honor Pejabat PBJ Keg. Pentas Seni Promosi	1.00	paket	300,000.00	300,000.00	1.00	paket	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	0.00		0.00	700,000.00	0.00		0.00		(700,000.00)	(100.00)
	Honorarium PPHP Keg. Pentas Seni Promosi	1.00	paket	100,000.00	100,000.00	0.00	paket	100,000.00		(100,000.00)	(100.00)
5.2.1.01.005.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Barang Keg. Pentas Seni Promosi Wisata	1.00	paket	600,000.00	600,000.00	0.00	paket	600,000.00		(600,000.00)	(100.00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	9,900,000.00	0.00		0.00		(9,900,000.00)	(100.00)
5.2.1.02.003	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0.00		0.00	9,900,000.00	0.00		0.00		(9,900,000.00)	(100.00)
	Honorarium pelaksana kegiatan non PNS keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	paket	9,900,000.00		(9,900,000.00)	(100.00)

1	2	3	4	5	6=(3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	599,587,220.00	0.00		0.00	82,732,750.00	(516,854,470.00)	(88.20)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	20,777,220.00	0.00		0.00	6,288,950.00	(14,488,270.00)	(69.73)
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	4,438,220.00	0.00		0.00	4,350,000.00	(88,220.00)	(1.99)
	<i>ATK keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00	<i>paket</i>	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	<i>ATK Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	954,913.00	954,913.00	0.00	<i>paket</i>	954,913.00		(954,913.00)	(100.00)
	<i>ATK Keg Pentas Seni Promosi Wisata</i>	1.00	<i>paket</i>	2,083,307.00	2,083,307.00	1.00	<i>paket</i>	2,083,307.00	2,083,307.00	0.00	0.00
	<i>ATK Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	0.00		0.00		1.00	<i>paket</i>	866,693.00	866,693.00	866,693.00	0.00
5.2.2.01.004.	Belanja perangkai, materai dan benda pos lainnya	0.00		0.00	240,000.00	0.00		0.00		(240,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pentas Seni Promosi Wisata</i>	1.00	<i>paket</i>	240,000.00	240,000.00	0.00	<i>paket</i>	240,000.00		(240,000.00)	(100.00)
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.00		0.00	6,099,000.00	0.00		0.00	1,938,950.00	(4,160,050.00)	(68.21)
	<i>BBM keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	5,000,000.00		(5,000,000.00)	(100.00)
	<i>BBM Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	157,000.00	157,000.00	0.00	<i>paket</i>	157,000.00		(157,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pentas Seni Promosi Wisata</i>	1.00	<i>paket</i>	942,000.00	942,000.00	0.00	<i>paket</i>	942,000.00		(942,000.00)	(100.00)
	<i>BBM</i>	0.00		0.00		1.00	<i>paket</i>	1,938,950.00	1,938,950.00	1,938,950.00	0.00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00		0.00		(10,000,000.00)	(100.00)
	<i>material event keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	10,000,000.00		(10,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		(1,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		(1,000,000.00)	(100.00)
	<i>Belanja bahan baku bangunan keg. Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	1,000,000.00		(1,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	86,500,000.00	0.00		0.00		(86,500,000.00)	(100.00)
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	0.00		0.00	17,000,000.00	0.00		0.00		(17,000,000.00)	(100.00)
	<i>Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	17,000,000.00		(17,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	0.00		0.00	43,000,000.00	0.00		0.00		(43,000,000.00)	(100.00)
	<i>Akomodasi Keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	43,000,000.00		(43,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	0.00		0.00	12,000,000.00	0.00		0.00		(12,000,000.00)	(100.00)
	<i>dekorasi keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	11,000,000.00		(11,000,000.00)	(100.00)
	<i>Dekorasi Keg Pelaksanaan Festival langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	1,000,000.00		(1,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		(3,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	3,000,000.00		(3,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	0.00		0.00	11,500,000.00	0.00		0.00		(11,500,000.00)	(100.00)
	<i>Keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	5,000,000.00		(5,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg. Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	<i>paket</i>	1,500,000.00		(1,500,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pentas Seni Promosi Wisata</i>	1.00	<i>paket</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	5,000,000.00		(5,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	33,860,000.00	0.00		0.00	15,980,000.00	(17,880,000.00)	(52.81)
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	0.00		0.00	32,060,000.00	0.00		0.00	14,980,000.00	(17,080,000.00)	(53.28)
	<i>Keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	<i>paket</i>	19,500,000.00		(19,500,000.00)	(100.00)
	<i>Keg. Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	<i>paket</i>	1,160,000.00		(1,160,000.00)	(100.00)

1	2	3	4	5	6=(3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
	Keg Pentas Seni Promosi Wisata	1.00	paket	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	paket	11,400,000.00		(11,400,000.00)	(100.00)
	Cetak	0.00		0.00		1.00	paket	14,980,000.00	14,980,000.00	14,980,000.00	0.00
5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	1,800,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	(800,000.00)	(44.44)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	paket	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	Keg Pelaksanaan Festival Langkisau	1.00	paket	400,000.00	400,000.00	0.00	paket	400,000.00		(400,000.00)	(100.00)
	Keg Pentas Seni Promosi Wisata	1.00	paket	400,000.00	400,000.00	0.00	paket	400,000.00		(400,000.00)	(100.00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		(3,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.07.002	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		(3,000,000.00)	(100.00)
	Keg Pelaksanaan Festival Langkisau	1.00	paket	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	paket	3,000,000.00		(3,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00		0.00	1,800,000.00	0.00		0.00	1,200,000.00	(600,000.00)	(33.33)
5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00		0.00	1,800,000.00	0.00		0.00	1,200,000.00	(600,000.00)	(33.33)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	600,000.00	600,000.00	1.00	paket	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	Keg Pelaksanaan Festival Langkisau	1.00	paket	600,000.00	600,000.00	0.00	paket	600,000.00		(600,000.00)	(100.00)
	Keg Pentas Seni Promosi Wisata	1.00	paket	600,000.00	600,000.00	1.00	paket	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00		0.00	47,000,000.00	0.00		0.00		(47,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.10.001	Belanja sewa meja kursi	0.00		0.00	11,000,000.00	0.00		0.00		(11,000,000.00)	(100.00)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	paket	11,000,000.00		(11,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator	0.00		0.00	13,000,000.00	0.00		0.00		(13,000,000.00)	(100.00)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	paket	13,000,000.00		(13,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	0.00		0.00	6,000,000.00	0.00		0.00		(6,000,000.00)	(100.00)
	Tenda Keg. Pemilihan Uda dan Uni Pessel	1.00	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	paket	12,000,000.00		(6,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.10.006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00		0.00		(2,000,000.00)	(100.00)
	Sewa Pakaian Adat untuk Uda Uni pada pameam kegiatan Festival Langkisau	4.00	stel	500,000.00	2,000,000.00	0.00	stel	500,000.00		(2,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	0.00		0.00	15,000,000.00	0.00		0.00		(15,000,000.00)	(100.00)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	paket	60,000,000.00		(15,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	50,650,000.00	0.00		0.00	2,375,000.00	(48,275,000.00)	(95.31)
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	7,000,000.00	0.00		0.00	1,875,000.00	(5,125,000.00)	(73.21)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	paket	2,600,000.00		(2,600,000.00)	(100.00)
	Keg. Pelaksanaan Festival Langkisau	1.00	paket	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	paket	1,100,000.00		(1,100,000.00)	(100.00)
	Keg. Pentas Seni Promosi Wisata	1.00	paket	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	paket	3,300,000.00		(3,300,000.00)	(100.00)
	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00		1.00	paket	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00		0.00	14,000,000.00	0.00		0.00		(14,000,000.00)	(100.00)
	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	paket	14,000,000.00		(14,000,000.00)	(100.00)
	Keg. Pelaksanaan Festival Langkisau	0.00	paket	2,750,000.00		0.00	paket	2,500,000.00		0.00	0.00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	0.00		0.00	3,650,000.00	0.00		0.00	500,000.00	(3,150,000.00)	(86.30)
5.2.2.11.005.	Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1.00	paket	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	paket	2,000,000.00		(2,000,000.00)	(100.00)
	Keg. Pelaksanaan Festival Langkisau	1.00	paket	550,000.00	550,000.00	0.00	paket	550,000.00		(550,000.00)	(100.00)
	Keg. Pentas Seni Promosi Wisata	1.00	paket	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	paket	1,100,000.00		(1,100,000.00)	(100.00)
	Belanja makanan dan minuman panitia	0.00		0.00		1.00	paket	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	0.00		0.00	28,000,000.00	0.00		0.00		(28,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	26,000,000.00		(26,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00		0.00	24,000,000.00	0.00		0.00	14,000,000.00	(10,000,000.00)	(41.67)
5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	0.00		0.00	14,000,000.00	0.00		0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
	<i>Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	14,000,000.00	14,000,000.00	1.00	<i>paket</i>	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00		0.00		(10,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	10,000,000.00		(10,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	22,000,000.00	0.00		0.00	6,072,500.00	(15,927,500.00)	(72.40)
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00		0.00	5,672,500.00	(4,327,500.00)	(43.28)
	<i>Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	7,000,000.00		(7,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	600,000.00	600,000.00	0.00	<i>paket</i>	600,000.00		(600,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pentas Seni Promosi Wisata</i>	1.00	<i>paket</i>	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	<i>paket</i>	2,400,000.00		(2,400,000.00)	(100.00)
	<i>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</i>	0.00		0.00		1.00	<i>paket</i>	5,672,500.00	5,672,500.00	5,672,500.00	0.00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	0.00		0.00	12,000,000.00	0.00		0.00	400,000.00	(11,600,000.00)	(96.67)
	<i>Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	10,000,000.00		(10,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	400,000.00	400,000.00	1.00	<i>paket</i>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	<i>Keg. Pentas Seni Promosi Wisata</i>	1.00	<i>paket</i>	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	<i>paket</i>	1,600,000.00		(1,600,000.00)	(100.00)
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0.00		0.00	279,000,000.00	0.00		0.00	36,816,300.00	(242,183,700.00)	(86.80)
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0.00		0.00	279,000,000.00	0.00		0.00	36,816,300.00	(242,183,700.00)	(86.80)
	<i>Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel (pembinaan dan persiapan pemilihan ke Propinsi)</i>	1.00	<i>paket</i>	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	68,000,000.00		(114,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pelaksanaan Festival Langkisau</i>	1.00	<i>paket</i>	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	55,500,000.00		(48,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg. Pentas Seni Promosi Wisata (Biaya Pelaksanaan Pentas Seni Promosi Wisata -EO)</i>	1.00	<i>paket</i>	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	117,000,000.00		(117,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.24.001	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0.00		0.00		1.00	<i>paket</i>	36,816,300.00	36,816,300.00	36,816,300.00	0.00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00		0.00	30,000,000.00	0.00		0.00		(30,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	0.00		0.00	30,000,000.00	0.00		0.00		(30,000,000.00)	(100.00)
	<i>Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel</i>	1.00	<i>paket</i>	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	<i>paket</i>	30,000,000.00		(30,000,000.00)	(100.00)
	Jumlah				616,487,220.00				83,032,750.00	(533,454,470.00)	(86.53)

KEPALA DINAS

HADI SUSILO, SSTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001