



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Program : 2.00.02.1.02.13.01.18. - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  
Kegiatan : 2.00.02.1.02.13.01.18.02. - Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan

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	terkelolanya pengembangan ekonomi kreatif	terkelolanya pengembangan ekonomi kreatif	15 kali	15 kali
Masukan	jumlah dana yang dibutuhkan	jumlah dana yang dibutuhkan	131,695,400.00	18,847,700.00
Keluaran	terlaksananya aktifasi ekonomi kreatif	terlaksananya aktifasi ekonomi kreatif	100 %	100 %
Hasil	terlaksananya aktifasi ekonomi kreatif berbasis seni budaya dalam acara-acara di kab.pessel	terlaksananya aktifasi ekonomi kreatif berbasis seni budaya dalam acara-acara di kab.pessel	100 %	100 %

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)	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	131,695,400	0.00		0.00	18,847,700.00	(112,847,700.00)	(85.69)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0.00		0.00	15,400,000.00	0.00		0.00	5,200,000.00	(10,400,000.00)	(66.67)
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0.00		0.00	15,400,000.00	0.00		0.00	5,200,000.00	(10,400,000.00)	(66.67)
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0.00		0.00	15,600,000.00	0.00		0.00	5,200,000.00	(10,400,000.00)	(66.67)
	Honorarium kuasa pengguna anggaran	12.	ob	700,000.00	8,400,000.00	4.00	ob	700,000.00	2,800,000.00	(5,600,000.00)	(66.67)
	Honorarium pejabat pelaksanan teknis kegiatan	12.	ob	600,000.00	7,200,000.00	4.00	ob	600,000.00	2,400,000.00	(4,800,000.00)	(66.67)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	116,095,400	0.00		0.00	13,647,700.00	(102,447,700.00)	(88.24)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	737,400.00	0.00		0.00	725,000.00	(12,400.00)	(1.68)
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	737,400.00	0.00		0.00	725,000.00	(12,400.00)	(1.68)
	Kertas Quarto HVS 70 gr	4.00	rim	54,600.00	218,400.00	0.00	rim	54,600.00		(218,400.00)	(100.00)
5.2.2.01.001.	Kertas Folio HVS 70 gr	2.00	rim	56,600.00	113,200.00	0.00	rim	56,600.00		(113,200.00)	(100.00)
	Merk Tip Ek Besar	2.00	set	25,500.00	51,000.00	0.00	set	25,500.00		(51,000.00)	(100.00)
	Amplop No. 110 Putih PPS	1.00	ktk	25,500.00	25,500.00	0.00	ktk	25,500.00		(25,500.00)	(100.00)
	Tinta Canon 41 Color	1.00	btl	329,300.00	329,300.00	0.00	btl	329,300.00		(329,300.00)	(100.00)
	ATK	0.00		0.00		1.00	paket	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0.00		0.00	2,384,000.00	0.00		0.00	172,700.00	(2,211,300.00)	(92.76)

1	2	3	4	5	6=(3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0.00		0.00	2,384,000.00	0.00		0.00	172,700.00	(2,211,300.00)	(92.76)
	<i>Biaya pembelian BBM</i>	298.00	<i>litr</i>	8,000.00	2,384,000.00	22.00	<i>litr</i>	7,850.00	172,700.00	(2,211,300.00)	(92.76)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	674,000.00	0.00		0.00	150,000.00	(524,000.00)	(77.74)
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	0.00		0.00	350,000.00	0.00		0.00		(350,000.00)	(100.00)
	<i>Cetak foto</i>	50.00	<i>lbr</i>	2,000.00	100,000.00	0.00	<i>lbr</i>	2,000.00		(100,000.00)	(100.00)
	<i>Album foto</i>	1.00	<i>bh</i>	250,000.00	250,000.00	0.00	<i>bh</i>	250,000.00		(250,000.00)	(100.00)
5.2.2.06.002.	Belanja Ponggandaan	0.00		0.00	324,000.00	0.00		0.00	150,000.00	(174,000.00)	(53.70)
	<i>Biaya fotocopy</i>	1,620.00	<i>lbr</i>	200.00	324,000.00	750.00	<i>lbr</i>	200.00	150,000.00	(174,000.00)	(53.70)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00		0.00	900,000.00	0.00		0.00	300,000.00	(600,000.00)	(66.67)
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00		0.00	900,000.00	0.00		0.00	300,000.00	(600,000.00)	(66.67)
	<i>biaya sewa mobil</i>	3.00	<i>kl</i>	300,000.00	900,000.00	1.00	<i>kl</i>	300,000.00	300,000.00	(600,000.00)	(66.67)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	6,400,000.00	0.00		0.00	2,400,000.00	(4,000,000.00)	(62.50)
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	3,250,000.00	0.00		0.00		(3,250,000.00)	(100.00)
	<i>Gol IV</i>	7.00	<i>oh</i>	150,000.00	1,050,000.00	0.00	<i>oh</i>	150,000.00		(1,050,000.00)	(100.00)
	<i>Gol III</i>	12.00	<i>oh</i>	125,000.00	1,500,000.00	0.00	<i>oh</i>	125,000.00		(1,500,000.00)	(100.00)
	<i>Gol II</i>	7.00	<i>oh</i>	100,000.00	700,000.00	0.00	<i>oh</i>	100,000.00		(700,000.00)	(100.00)
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	0.00		0.00	3,150,000.00	0.00		0.00	2,400,000.00	(750,000.00)	(23.81)
	<i>Gol. IV</i>	6.00	<i>oh</i>	175,000.00	1,050,000.00	4.00	<i>oh</i>	175,000.00	700,000.00	(350,000.00)	(33.33)
	<i>Gol III</i>	12.00	<i>oh</i>	125,000.00	1,500,000.00	8.00	<i>oh</i>	125,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	(33.33)
	<i>Gol II</i>	6.00	<i>oh</i>	100,000.00	600,000.00	7.00	<i>oh</i>	100,000.00	700,000.00	100,000.00	16.67
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0.00		0.00	105,000,000.00	0.00		0.00	9,900,000.00	(95,100,000.00)	(90.57)
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0.00		0.00	105,000,000.00	0.00		0.00	9,900,000.00	(95,100,000.00)	(90.57)
	<i>Biaya aktivasi ekonomi kreatif</i>	15.00	<i>kl</i>	5,000,000.00	75,000,000.00	0.00	<i>kl</i>	5,000,000.00		(75,000,000.00)	(100.00)
	<i>biaya pembelian cinderamata (seraf) dan oleh-oleh makanan untuk tamu</i>	1.00	<i>pkt</i>	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	<i>pkt</i>	30,000,000.00		(30,000,000.00)	(100.00)
	<i>Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai</i>	0.00		0.00		1.00	<i>paket</i>	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00
	<b>Jumlah</b>				131,695,400.00				18,847,700.00	(112,847,700.00)	(85.69)

KEPALA DINAS

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