



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Fomulir RKA - SKPD

2.2.1

Urusan Pemerintah	1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
Organisasi	1.02.13.01 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
Program	2.00.02.1.02.13.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan	2.00.02.1.02.13.01.16.14	Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata
Lokasi	Kabupaten Pesisir Selatan	

Latar Belakang Perubahan / dianggarkan dalam Perubahan APBD : (Penambahan Anggaran)

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

	Indikator		Target Kinerja	
	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
Capaian Program	Meningkatnya Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata	Terlaksananya program pengembangan destinasi pariwisata	100%	100%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	200,000,000	180,000,000
Keluaran	- Terlaksananya Peningkatan tata kelola PHJD Bidang Pariwisata - Jumlah Laporan Kegiatan	- Terlaksananya Peningkatan tata kelola PHJD Bidang Pariwisata - Jumlah Laporan Kegiatan	1 paket 1 dokumen	1 paket 1 dokumen
Hasil	Tersedianya Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata	Tersedianya Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata	1 paket	1 paket

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran			Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang	
		Vol	Sat	Harga Satuan		Vol	Sat	Harga Satuan		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	BELANJA				200,000,000				180,000,000	40,890,500	
5.2	BELANJA LANGSUNG				200,000,000				180,000,000	40,890,500	
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				181,392,500				158,002,000	23,390,500	
5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai				10,887,500				7,995,000	2,892,500	
5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor				5,000,000				2,500,000	2,500,000	
	<i>Seminar Kit (10 kali x 20 paket x 25000)</i>	200	op	25,000	5,000,000	100	op	25,000	2,500,000	2,500,000	
5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5,887,500				5,495,000	392,500	
	<i>Belanja BBM Pertalite</i>	750	liter	7,850	5,887,500	700	liter	7,850	5,495,000	392,500	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				37,000,000				19,500,000	17,500,000	
5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				28,000,000				14,000,000	14,000,000	
	<i>-Pembinaan Pokdarwis uang transportasi peserta 10 kali x 20 org</i>	200	oh	100,000	20,000,000	100	oh	100,000	10,000,000	10,000,000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran			Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang
		Vol	Sat	Harga Satuan		Vol	Sat	Harga Satuan		
	-Pembinaan Pokdarwis uang transportasi narasumber/instruktur (2 org x 10 kali)	20	oh	400,000	8,000,000	10	oh	400,000	4,000,000	4,000,000
5.2.2.03.013	Belanja Akomodasi				<u>6,000,000</u>				<u>3,000,000</u>	3,000,000
	-Pembinaan Pokdarwis Akomodasi panitia (1 kamar x 10 hari)	10	oh	300,000	3,000,000	5	oh	300,000	1,500,000	1,500,000
	-Pembinaan Pokdarwis Akomodasi narasumber/instruktur (1 kamar x 10 hari)	10	oh	300,000	3,000,000	5	oh	300,000	1,500,000	1,500,000
5.2.2.03.016	Belanja Publikasi				<u>3,000,000</u>				<u>2,500,000</u>	500,000
	-Pembinaan Pokdarwis Liputan Pembinaan Pokdarwis	10	paket	300,000	3,000,000	5	paket	300,000	1,500,000	1,500,000
	- Dokumentasi					5	paket	200,000	1,000,000	(1,000,000)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11,210,000				7,292,000	3,918,000
5.2.2.06.001	Belanja cetak				<u>10,200,000</u>				<u>6,200,000</u>	4,000,000
	- Cetak Laporan	5	buku	100,000	500,000	8	buku	100,000	800,000	(300,000)
	- Cetak Materi Pembinaan	200	dokumen	20,000	4,000,000	100	okume	20,000	2,000,000	2,000,000
	- Cetak Spanduk Pembinaan	30	meter	40,000	1,200,000	20	meter	40,000	800,000	400,000
	- Cetak Sertifikat Pembinaan	200	lembar	10,000	2,000,000	100	lembar	10,000	1,000,000	1,000,000
	- Cetak Cocarde Pembinaan	250	buah	10,000	2,500,000	150	buah	10,000	1,500,000	1,000,000
	- Cetak Foto	0	lembar	800,000	-	50	lembar	2,000	100,000	(100,000)
5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan				<u>1,010,000</u>				<u>1,092,000</u>	(82,000)
	- Penggandaan Administrasi	5050	lembar	200	1,010,000	5460	lembar	200	1,092,000	(82,000)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5,000,000				6,000,000	(1,000,000)
5.2.2.07.003	Belanja Ruang Rapat/Pertemuan				<u>5,000,000</u>				<u>6,000,000</u>	(1,000,000)
	- Sewa Tempat Pertemuan	5	kali	1,000,000	5,000,000	6	kali	1,000,000	6,000,000	(1,000,000)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				11,400,000				9,900,000	1,500,000
5.2.2.08.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				<u>9,000,000</u>				<u>7,500,000</u>	1,500,000
	- Sewa Mobil Rental	30	kali	300,000	9,000,000	25	kali	300,000	7,500,000	1,500,000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran			Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang
		Vol	Sat	Harga Satuan		Vol	Sat	Harga Satuan		
5.2.2.08.002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				2,400,000				2,400,000	-
	- Sewa Boat	4	kali	600,000	2,400,000	4	kali	600,000	2,400,000	-
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14,355,000				8,180,000	6,175,000
5.2.2.11.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,980,000				1,980,000	-
	- Makan dan Minum Rapat	72	bks	20,000	1,440,000	72	bks	20,000	1,440,000	-
	- Snack	72	bks	7,500	540,000	72	bks	7,500	540,000	-
5.2.2.11.004	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan				12,375,000				4,100,000	8,275,000
	- Makan dan minum	450	bks	20,000	9,000,000	100	bks	20,000	2,000,000	7,000,000
	- Snack	450	ktk	7,500	3,375,000	280	ktk	7,500	2,100,000	1,275,000
5.2.2.11.005	Belanja Makanan dan Minuman Panitia								2,100,000	(2,100,000)
	- Makan dan minum panitia				-	50	bks	20,000	1,000,000	(1,000,000)
	- Makan dan minum narasumber				-	10	ktk	27,500	275,000	(275,000)
	- Snack panitia				-	100	bks	7,500	750,000	(750,000)
	- Snack narasumber				-	10	ktk	7,500	75,000	(75,000)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				16,500,000				12,000,000	4,500,000
5.2.2.13.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				16,500,000				12,000,000	4,500,000
	- Belanja Pakaian Pembinaan	220	helai	75,000	16,500,000	160	helai	75,000	12,000,000	4,500,000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				52,540,000				69,335,000	(16,795,000)
5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				11,250,000				9,000,000	2,250,000
	- Gol IV	50	oh	100,000	5,000,000	40	oh	100,000	4,000,000	1,000,000
	- Gol III	50	oh	75,000	3,750,000	40	oh	75,000	3,000,000	750,000
	- Gol II	50	oh	50,000	2,500,000	40	oh	50,000	2,000,000	500,000
5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi				1,200,000				2,575,000	(1,375,000)
	- Gol IV	3	oh	175,000	525,000	7	oh	175,000	1,225,000	(700,000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran			Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang	
		Vol	Sat	Harga Satuan		Vol	Sat	Harga Satuan			
	- Gol III	3	oh	125,000	375,000	6	oh	125,000	750,000	(375,000)	
	- Gol II	3	oh	100,000	300,000	6	oh	100,000	600,000	(300,000)	
5.2.2.15.003	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi				<u>40,090,000</u>				<u>57,760,000</u>	(17,670,000)	
	- Esselon II	5	pkt	6,840,000	34,200,000	5	pkt	6,840,000	34,200,000	-	
	- Esselon III	1	pkt	5,890,000	5,890,000	4	pkt	5,890,000	23,560,000	(17,670,000)	
5.2.2.24	Belanja Jasa Pihak Ketiga				22,500,000				17,800,000	4,700,000	
5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				<u>22,500,000</u>				<u>17,800,000</u>	4,700,000	
	- Honorarium narasumber dari provinsi setara eselon II	6	oj	500,000	3,000,000	6	oj	500,000	3,000,000	-	
	- Honorarium narasumber dari praktisi setara eselon II	6	oj	500,000	3,000,000	6	oj	500,000	3,000,000	-	
	- Honorarium narasumber dari akademisi setara eselon II	8	oj	500,000	4,000,000	8	oj	500,000	4,000,000	-	
	- Honorarium Moderator	10	oh	200,000	2,000,000	5	oh	200,000	1,000,000	1,000,000	
	- Honorarium MC	10	oh	200,000	2,000,000	4	oh	200,000	800,000	1,200,000	
	- Honorarium Pembaca Doa	10	oh	200,000	2,000,000	4	oh	200,000	800,000	1,200,000	
	- Honorarium pembuat makalah dari provinsi	10	oh	350,000	3,500,000	8	oh	350,000	2,800,000	700,000	
	- Honorarium pembuat makalah dari kabupaten	10	oh	300,000	3,000,000	8	oh	300,000	2,400,000	600,000	
5.2.3.	Belanja Modal				18,607,500				21,998,000	(3,390,500)	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga				4,000,000				3,800,000	200,000	
5.2.3.28.001	Belanja Modal Pengadaan Moubelair				4,000,000				3,800,000	200,000	
	- Filling Cabinet	1	unit	4,000,000	4,000,000	1	unit	3,800,000	3,800,000	200,000	
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Komputer				14,607,500				18,198,000	(3,590,500)	
5.2.3.29.004	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer				4,500,000				8,449,000	(3,949,000)	
	- Printer	1	unit	3,500,000	3,500,000	1	unit	3,099,000	3,099,000	401,000	
	- Scanner	1	unit	1,000,000	1,000,000	1	unit	5,000,000	5,000,000	(4,000,000)	
	- wifi router				-	1	unit	350,000	350,000	(350,000)	
5.2.3.29.006	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer				10,107,500				9,749,000	358,500	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran			Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang	
		Vol	Sat	Harga Satuan		Vol	Sat	Harga Satuan			
	- PC All In One	0	unit	9,857,500	-	0	unit	9,857,500	-	-	
	- Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1	pkt	250,000	250,000	1	pkt	250,000	250,000	-	
	- PC Desktop	1	pkt	9,857,500	9,857,500	1	pkt	9,499,000	9,499,000	358,500	
	JUMLAH				200,000,000				180,000,000	20,000,000	

Sago, 2 Juli 2020

KEPALA DINAS



HADI SUSILO, SSTP. M.Si

NIP. 197705121997031001