

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : 0

Jumlah 2021 : Rp. 0

Jumlah 2022 : Rp. 215.120.675

Jumlah 2023 : Rp. 420.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.120.675	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.120.675
Keluaran	Terlaksananya Tender secara Elektronik	100 %	Terlaksananya Tender secara Elektronik	100 %
Hasil	Tender, aplikasi SPSE dan SIRUP, pelaku pengadaan, laporan pengadaan barang dan jasa	100 %	Tender, aplikasi SPSE dan SIRUP, pelaku pengadaan, laporan pengadaan barang dan jasa	100 %

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					215.120.675					215.120.675	0
5.1	BELANJA OPERASI					215.120.675					215.120.675	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					215.120.675					215.120.675	0
5.1.02.01	Belanja Barang					37.479.475					37.479.475	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					37.479.475					37.479.475	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					8.007.000					8.007.000	0
	[#]					8.007.000					8.007.000	0
	[-]											0
	belanja bahan bakar minyak (BBM) Spesifikasi : Spesifikasi : Pertalite	1020 Liter	Liter	7.850	0	8.007.000	1020 Liter	Liter	7.850	0	8.007.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.065.075					9.065.075	0
	[#] Alat Tulis Kantor					6.474.100					6.474.100	0
	[-]											0
	Anak Pena Spesifikasi : Spesifikasi : Bolliner Elite	1 Kotak	kotak	79.800	0	79.800	1 Kotak	kotak	79.800	0	79.800	0
	Blangko SPPD Timbal Balik Spesifikasi : Spesifikasi : HVS Folio	1 Rim	Rim	135.500	0	135.500	1 Rim	Rim	135.500	0	135.500	0
	Corecting Fluid/Tip Ex Pen Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Buah	buah	6.900	0	27.600	4 Buah	buah	6.900	0	27.600	0
	Kwitansi Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : 1/2 Folio NCR	7 Buku	Buku	84.700	0	592.900	7 Buku	Buku	84.700	0	592.900	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Cetak Kop Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : berwarna	30 Lembar	Lembar	11.400	0	342.000	30 Lembar	Lembar	11.400	0	342.000	0	
	Map Folio Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	8 Kotak	Kodi	13.700	0	109.600	8 Kotak	Kodi	13.700	0	109.600	0	
	Map Gobi Spesifikasi : Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	239.400	0	1.197.000	5 Lusin	Lusin	239.400	0	1.197.000	0	
	Map Kantong Tali Spesifikasi : Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.500	0	700.000	200 Buah	Buah	3.500	0	700.000	0	
	Map Plastik Jepit Spesifikasi : Spesifikasi :	305 Buah	Buah	8.000	0	2.440.000	305 Buah	Buah	8.000	0	2.440.000	0	
	Pena Spesifikasi : Spesifikasi : Bolliner	3 Kotak	Lusin	142.500	0	427.500	3 Kotak	Lusin	142.500	0	427.500	0	
	Pena Spesifikasi : Spesifikasi : My Jel	2 Kotak	Kotak	74.100	0	148.200	2 Kotak	Kotak	74.100	0	148.200	0	
	Pena Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Kotak	27.400	0	274.000	10 Kotak	Kotak	27.400	0	274.000	0	
	# Penggandaan					2.590.930						2.590.930	0
	[-]												0
	Foto Copy Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	7898 Lembar	lembar	285	0	2.250.930	7898 Lembar	lembar	285	0	2.250.930	0	
	Jilid Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	50 Buah	Buah	6.800	0	340.000	50 Buah	Buah	6.800	0	340.000	0	
	# SA					45						45	0
	[-]												0
	S.A Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45	0	45	1 Tahun	Tahun	45	0	45	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					8.393.400						8.393.400	0
	#					8.393.400						8.393.400	0
	[-]												0
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : Spesifikasi : U.43x33cm,1 Rim 500 lbr	92 Rim	Rim	62.700	0	5.768.400	92 Rim	Rim	62.700	0	5.768.400	0	
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : Spesifikasi : U.21x33cm,1 Rim 500 lbr	50 Rim	Rim	52.500	0	2.625.000	50 Rim	Rim	52.500	0	2.625.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					750.000						750.000	0
	Materai Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10.000	75 Buah	Buah	10.000	0	750.000	75 Buah	Buah	10.000	0	750.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.877.000						5.877.000	0
	Flash Disk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	8 Buah	Buah	114.000	0	912.000	8 Buah	Buah	114.000	0	912.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi :	43 Botol	Botol	52.500	0	2.257.500	43 Botol	Botol	52.500	0	2.257.500	0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi :	25 Tabung	Tabung	108.300	0	2.707.500	25 Tabung	Tabung	108.300	0	2.707.500	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.387.000						5.387.000	0
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Spesifikasi :	120 Bks	bks	20.600	0	2.472.000	120 Bks	bks	20.600	0	2.472.000	0	
	Nasi Kotak Spesifikasi : Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	28.500	0	855.000	30 Kotak	Kotak	28.500	0	855.000	0	
	Snack Spesifikasi : Spesifikasi : Kue dan air mineral	200 Kotak	Kotak	10.300	0	2.060.000	200 Kotak	Kotak	10.300	0	2.060.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					65.391.200						65.391.200	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					65.062.400						65.062.400	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					25.229.200						25.229.200	0
	Belanja Jasa ke-13 Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang/tahun	500.000	0	500.000	1 Orang	Orang/tahun	500.000	0	500.000	0	
	Belanja Jasa ke-14 Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang	Orang/tahun	500.000	0	500.000	1 Orang	Orang/tahun	500.000	0	500.000	0	
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga penunjang administrasi pengadaan barang/jasa	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.019.100	0	24.229.200	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.019.100	0	24.229.200	0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					25.229.200						25.229.200	0
	Belanja Jasa ke-13 Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Tahun	Orang/tahun	500.000	0	500.000	1 Tahun	Orang/tahun	500.000	0	500.000	0	
	Belanja Jasa ke-14 Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Tahun	Orang/tahun	500.000	0	500.000	1 Tahun	Orang/tahun	500.000	0	500.000	0	
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi : Spesifikasi : Sopir	12 Bulan	Orang / Bulan	2.019.100	0	24.229.200	12 Bulan	Orang / Bulan	2.019.100	0	24.229.200	0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					14.604.000						14.604.000	0
	Uang Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Hari kerja, PNS Golongan I dan II, Non PNS	100 Orang / Hari	Org/Jam	12.000	0	1.200.000	100 Orang / Hari	Org/Jam	12.000	0	1.200.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Hari libur, PNS Golongan IV	20 Orang / Jam	Org/Jam	20.000	0	400.000	20 Orang / Jam	Org/Jam	20.000	0	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			
	Uang Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Hari kerja, PNS Golongan III	590 Orang / Hari	Org/Jam	13.000	0	7.670.000	590 Orang / Hari	Org/Jam	13.000	0	7.670.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Hari kerja, PNS Golongan IV	70 Orang / Jam	Org/Jam	15.000	0	1.050.000	70 Orang / Jam	Org/Jam	15.000	0	1.050.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Hari libur, PNS Golongan III	252 Orang / Jam	Org/Jam	17.000	0	4.284.000	252 Orang / Jam	Org/Jam	17.000	0	4.284.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					328.800						328.800	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					146.400						146.400	0
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.100	0	146.400	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.100	0	146.400	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					182.400						182.400	0
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.600	0	182.400	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.600	0	182.400	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					112.250.000						112.250.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					112.250.000						112.250.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					109.100.000						109.100.000	0
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	109.100.000	0	109.100.000	1 Tahun	Tahun	109.100.000	0	109.100.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.150.000						3.150.000	0
	[#] Dinas Dalam Kota					3.150.000						3.150.000	0
	[-]												0
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.150.000	0	3.150.000	1 Tahun	Tahun	3.150.000	0	3.150.000	0	
Grand Total :						215.120.675	Grand Total :					215.120.675	0
								Kabupaten Tanah Datar ,..... Sekretaris Daerah   Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si NIP. 196808031988091001					