

**RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Tanjung Pinang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : BPBD PROVINSI KEPRI
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 549.684.800
 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	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 549.684.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 549.684.800
Keluaran	Tersedianya Gaji PTT dan THL	1 Tahun	Tersedianya Gaji PTT dan THL	1 Tahun
Hasil	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

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					549.684.800					549.684.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					549.684.800					549.684.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					549.684.800					549.684.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					145.384.800					434.800	(144.950.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					145.384.800					434.800	(144.950.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					109.700	109.700
	[#]											2.000
	[-]											2.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Spesifikasi : Kwitansi Standard Mini (cn) (Tanjungpinang)		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	2.000	0	2.000	2.000
	[-] Ballpoint Snow BP 7											10.200
	Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : Ballpoint Snow BP 7 (Tanjungpinang)		Kotak	0	0	0	3 Kotak	Kotak	3.400	0	10.200	10.200
	[-] PENA V5 (BOX) Box/12 Pcs											97.500

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : PENA V5 (BOX) Box/12 Pcs (Tanjungpinang)		Kotak	0	0	0	3 Kotak	Kotak	32.500	0	97.500	97.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0					65.100	65.100
	[-] Kertas F4 70 Gr											65.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas F4 70 Gr (Tanjungpinang)		Rim	0	0	0	1 Rim	Rim	65.100	0	65.100	65.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					184.800					260.000	75.200
	[-] Materai 10000											260.000
	Materai Spesifikasi : Spesifikasi : 10000 (Tanjungpinang)		Lembar	0	0	0	26 Lembar	Lembar	10.000	0	260.000	260.000
	[-] Materai 6000											(184.800)
	Benda Pos Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 6000 (Tanjungpinang)	11 Orang x 2 Lembar	Lembar	8.400	0	184.800		Lembar	8.400	0	0	(184.800)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					145.200.000					0	(145.200.000)
	[-] Makan dan Minum Harian Pegawai Tidak Tetap (PTT)											(145.200.000)
	BIAYA MAKAN DAN MINUM Spesifikasi : Spesifikasi : Makan dan Minum Harian PNS, PTT, dan Honorer Kantor (2x Snack +1x Makan Siang)	11 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	145.200.000		Orang / Hari	50.000	0	0	(145.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					404.300.000					549.250.000	144.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					404.300.000					549.250.000	144.950.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					404.300.000					549.250.000	144.950.000
	[-]											13.000.000
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMP		OB	0	0	0	1 Orang x 4 Bulan	OB	3.250.000	0	13.000.000	13.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA		OB	0	0	0	5 Orang x 13 Bulan	OB	3.300.000	0	214.500.000	214.500.000
	[-] Pegawai Tidak Tetap Pendidikan D3											(37.050.000)
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan D3	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.850.000	0	37.050.000		OB	2.850.000	0	0	(37.050.000)
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan D3		OB	0	0	0	1 Orang x 13 Bulan	OB	3.450.000	0	44.850.000	44.850.000
	[-] Pegawai Tidak Tetap Pendidikan S1											(191.750.000)
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan S1	5 Orang x 13 Bulan	OB	2.950.000	0	191.750.000		OB	2.950.000	0	0	(191.750.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan S1		OB	0	0	0	6 Orang x 13 Bulan	OB	3.550.000	0	276.900.000	276.900.000		
	[-] Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA											(175.500.000)		
	GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA	5 Orang x 13 Bulan	OB	2.700.000	0	175.500.000		OB	2.700.000	0	0	(175.500.000)		
Grand Total :						549.684.800	Grand Total :						549.684.800	0
							Provinsi Kepulauan Riau,..... Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Budiharto, S.Sos., MAP NIP. 196510171992011001							