

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Internal Perangkat Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 3.389.594.045
 Jumlah 2022 : Rp. 2.898.295.205
 Jumlah 2023 : Rp. 4.075.824.679

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya operasional penunjang urusan pemerintahan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak	12 bulan	Terpenuhinya operasional penunjang urusan pemerintahan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.897.660.262	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.898.295.205
Keluaran			Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	29 orang
Hasil	Tersedianya dokumen pembayaran gaji, tunjangan ASN dan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	Tersedianya dokumen pembayaran gaji, tunjangan ASN dan jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					2.897.660.262						2.898.295.205	634.943
5.1	BELANJA OPERASI					2.897.660.262						2.898.295.205	634.943
5.1.01	Belanja Pegawai					2.897.660.262						2.898.295.205	634.943
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.119.809.649						1.962.948.839	(156.860.810)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.500.225.076						1.436.927.717	(63.297.359)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.500.225.076						1.436.927.717	(63.297.359)
	[#] Gaji pokok PNS					1.500.225.076						1.436.927.717	(63.297.359)
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.500.225.076	0	1.500.225.076	1 Tahun		1.436.927.717	0	1.436.927.717	(63.297.359)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					125.437.511						123.269.290	(2.168.221)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					125.437.511						123.269.290	(2.168.221)
	[#] Tunjangan keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						123.269.290	123.269.290
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		125.437.511	0	125.437.511	1 Tahun		123.269.290	0	123.269.290	(2.168.221)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					138.432.000						166.263.000	27.831.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					138.432.000						166.263.000	27.831.000
	[#] Tunjangan eselon					138.432.000						166.263.000	27.831.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		138.432.000	0	138.432.000	1 Tahun		166.263.000	0	166.263.000	27.831.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					103.740.000					0	(103.740.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					103.740.000					0	(103.740.000)
	[#] Tunjangan fungsional					103.740.000					0	(103.740.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		103.740.000	0	103.740.000	1 Tahun		0	0	0	(103.740.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					37.926.000					34.678.000	(3.248.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					37.926.000					34.678.000	(3.248.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					37.926.000					34.678.000	(3.248.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		37.926.000	0	37.926.000	1 Tahun		34.678.000	0	34.678.000	(3.248.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					78.322.230					80.386.200	2.063.970
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					78.322.230					80.386.200	2.063.970
	[#] Tunjangan Beras					78.322.230					80.386.200	2.063.970
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		78.322.230	0	78.322.230	1 Tahun		80.386.200	0	80.386.200	2.063.970
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					9.400.665					7.081.048	(2.319.617)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					9.400.665					7.081.048	(2.319.617)
	[#] Tunjangan Pajak					9.400.665					7.081.048	(2.319.617)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		9.400.665	0	9.400.665	1 Tahun		7.081.048	0	7.081.048	(2.319.617)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					29.820					25.041	(4.779)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					29.820					25.041	(4.779)
	[#] Pembulatan					29.820					25.041	(4.779)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		29.820	0	29.820	1 Tahun		25.041	0	25.041	(4.779)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					101.045.075					93.991.947	(7.053.128)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					0					93.991.947	93.991.947
	[#] Tunjangan JKN					0					93.991.947	93.991.947
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			0	0	0	1 Tahun		93.991.947	0	93.991.947	93.991.947
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					101.045.075					0	(101.045.075)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		101.045.075	0	101.045.075	00 Tahun		101.045.075	0	0	(101.045.075)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					4.194.775					2.963.630	(1.231.145)

Kodé Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.194.775						2.963.630	(1.231.145)
	[#] JKK					4.194.775						2.963.630	(1.231.145)
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.194.775	0	4.194.775	1 Tahun		2.963.630	0	2.963.630	(1.231.145)	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					12.584.393						8.890.862	(3.693.531)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					12.584.393						8.890.862	(3.693.531)
	[#] Jaminan Kematian					12.584.393						8.890.862	(3.693.531)
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		12.584.393	0	12.584.393	1 Tahun		8.890.862	0	8.890.862	(3.693.531)	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					8.472.104						8.472.104	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					8.472.104						8.472.104	0
	[#] Tunjangan Perumahan					8.472.104						8.472.104	0
	[-]												
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		8.472.104	0	8.472.104	1 Tahun		8.472.104	0	8.472.104	0	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					777.850.613						935.346.366	157.495.753
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					777.850.613						935.346.366	157.495.753
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					777.850.613						935.346.366	157.495.753
	[#] Tambahan Penghasilan					777.850.613						935.346.366	157.495.753
	[-]												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		777.850.613	0	777.850.613	1 Tahun		935.346.366	0	935.346.366	157.495.753	
Grand Total :						2.897.660.262	Grand Total :					2.898.295.205	634.943

						Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  WENDANG KARTO, STTP, M.Si NIP. 198301192001121003					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--