

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 : 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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. 81.155.410
 Jumlah 2022 : Rp. 88.207.538
 Jumlah 2023 : Rp. 94.568.046

Indikator & Tolak 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. 88.207.538	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.207.538
Keluaran			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12 dokumen
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					88.207.538					88.207.538	0
5.1	BELANJA OPERASI					88.207.538					88.207.538	0
5.1.01	Belanja Pegawai					53.880.000					46.480.000	(7.400.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					53.880.000					46.480.000	(7.400.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					53.880.000					44.880.000	(9.000.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					53.880.000					44.880.000	(9.000.000)
	[#] honorarium bendahara					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		750.000	0	9.000.000	12 Orang / Bulan		750.000	0	9.000.000	0
	[#] honorarium bendahara pengeluaran pembantu/gaji					3.600.000					3.600.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		300.000	0	3.600.000	12 Orang / Bulan		300.000	0	3.600.000	0
	[#] honorarium KPA					12.000.000					11.600.000	(400.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	12.000.000	8 Orang / Bulan		1.000.000	0	8.000.000	(4.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium PPKD/KPA Spesifikasi : Pagu 1 miliar -2,5 miliar		OB	0	0	0	4 Orang / Bulan	OB	900.000	0	3.600.000	3.600.000
	[#] honorarium pengurus barang pengguna					7.800.000						5.200.000 (2.600.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		650.000	0	7.800.000	8 Orang / Bulan		650.000	0	5.200.000	(2.600.000)
	[#] honorarium ppk					11.880.000						11.880.000 0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		990.000	0	11.880.000	12 Orang / Bulan		990.000	0	11.880.000	0
	[#] honorarium pptk					6.000.000						0 (6.000.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0	6.000.000	00 Orang / Bulan		500.000	0	0	(6.000.000)
	[#] honorarium staf ppk					3.600.000						3.600.000 0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		300.000	0	3.600.000	12 Orang / Bulan		300.000	0	3.600.000	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					0						1.600.000 1.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					0						1.600.000 1.600.000
	[#] honorarium pengurus barang pengguna					0						1.600.000 1.600.000
	[-]											
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : < 25 miliar		Orang / Bulan	0	0	0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	1.600.000	1.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.327.538						41.727.538 7.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					12.961.650						9.991.650 (2.970.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.961.650						9.991.650 (2.970.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.947.050						6.947.050 0
	[#] alat tulis kantor					6.808.450						6.808.450 0
	[-]											
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	36 Rim	rim	60.500	0	2.178.000	36 Rim	rim	60.500	0	2.178.000	0
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	36 Rim	Rim	56.650	0	2.039.400	36 Rim	Rim	56.650	0	2.039.400	0
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	6 Buah	buah	38.280	0	229.680	6 Buah	buah	38.280	0	229.680	0
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : 23 X 35 Cm	3 Pak	pak	97.240	0	291.720	3 Pak	pak	97.240	0	291.720	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Stapler (Isi Hecter) Spesifikasi : Ukr. 1217	1 Kotak	kotak	28.600	0	28.600	1 Kotak	kotak	28.600	0	28.600	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc -05 Color	3 Buah	buah	333.300	0	999.900	3 Buah	buah	333.300	0	999.900	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc-03 Black	3 Buah	buah	114.400	0	343.200	3 Buah	buah	114.400	0	343.200	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Cli 8 Y,M,C,Pc,Pm	3 Buah	buah	232.650	0	697.950	3 Buah	buah	232.650	0	697.950	0	
	# binder clip kenko spesifikasi : sedang/200					138.600						138.600	0
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang / 200	5 Kotak	Kotak	27.720	0	138.600	5 Kotak	Kotak	27.720	0	138.600	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.014.600						3.044.600	(2.970.000)
	# belanja cetak					506.000						506.000	0
	[-]												
	Jilid Buku Laporan Keuangan Spesifikasi : Bufallow	40 Lembar	Lembar	12.650	0	506.000	40 Lembar	Lembar	12.650	0	506.000	0	
	# photocopy					5.508.600						2.538.600	(2.970.000)
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	27543 Lembar	Eksemplar	200	0	5.508.600	12693 Lembar	Eksemplar	200	0	2.538.600	(2.970.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.365.888						31.735.888	10.370.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.000.000						29.370.000	28.370.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					1.000.000						1.000.000	0
	# operator PPID					1.000.000						1.000.000	0
	[-]												
	Admin/ Operator PPID Pembantu Spesifikasi : Pada Perangkat Daerah sesuai target Kepala Daerah	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	1.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	1.000.000	0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					0						28.370.000	28.370.000
	# Lembur Penatausahaan Keuangan, Penyusunan RKA dan Peng-entrian RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						28.370.000	28.370.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Lembur Penyusunan Dokumen Pemda (Gol III) Spesifikasi : menghasilkan dokumen daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD, LAKIP, LKPI, LPPD, Produk Hukum Daerah) dan yang memiliki fungsi, perencanaan, perbendaharaan, keuangan dan BMD		OJ	0	0	0	750 Orang / Jam	OJ	20.000	0	15.000.000	15.000.000	
	Lembur Penyusunan Dokumen Pemda (Gol II/Non ASN) Spesifikasi : menghasilkan dokumen daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD, LAKIP, LKPI, LPPD, Produk Hukum Daerah) dan yang memiliki fungsi, perencanaan, perbendaharaan, keuangan dan BMD		OJ	0	0	0	558 Orang / Jam	OJ	15.000	0	8.370.000	8.370.000	
	Lembur Penyusunan Dokumen Pemda (Gol IV) Spesifikasi : menghasilkan dokumen daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD, LAKIP, LKPI, LPPD, Produk Hukum Daerah) dan yang memiliki fungsi, perencanaan, perbendaharaan, keuangan dan BMD		OJ	0	0	0	200 Orang / Jam	OJ	25.000	0	5.000.000	5.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					20.365.888						2.365.888	(18.000.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					18.000.000						0	(18.000.000)
	[#] Jaminan BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						0	0
	[-] Jaminan BPJS Kesehatan												
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi asuransi	18000000 Rupiah	Tahun	1	0	18.000.000	00 Rupiah	Tahun	1	0	0	(18.000.000)	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.024.380						1.024.380	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					1.024.380						1.024.380	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi asuransi	1024380 Tahun	Tahun	1	0	1.024.380	1024380 Tahun	Tahun	1	0	1.024.380	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.341.508						1.341.508	0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian					1.341.508						1.341.508	0
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi asuransi	1341508 Tahun	Tahun	1	0	1.341.508	1341508 Tahun	Tahun	1	0	1.341.508	0	
Grand Total :						88.207.538	Grand Total :					88.207.538	0

Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



WENDRA ROHAKTO, STTP, M.Si

NIP. 198301192001121003