

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	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Internal Perangkat Daerah
Jumlah 2021	: Rp. 71.256.735
Jumlah 2022	: Rp. 58.999.000
Jumlah 2023	: Rp. 86.523.148

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 Perangkat Daerah	12 bulan	Terpenuhinya operasional penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.249.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.999.000
Keluaran			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket
Hasil	Tersedianya operasional penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Tersedianya operasional penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					58.249.000					58.999.000	750.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.280.000					500.000	(1.780.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					500.000					500.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					500.000					500.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					500.000					500.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					500.000					500.000	0
	[#] honor penerima hasil pekerjaan					500.000					500.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Paket / Pekerjaan		250.000	0	500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan		250.000	0	500.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.780.000					0	(1.780.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					480.000					0	(480.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					480.000					0	(480.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					480.000					0	(480.000)
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka pembelian barang					480.000					0	(480.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BBM Spesifikasi : Pertalite	60 Liter	Liter	8.000	0	480.000	00 Liter	Liter	8.000	0	0	(480.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					1.300.000						0 (1.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.300.000						0 (1.300.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.300.000						0 (1.300.000)
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Golongan II) Spesifikasi : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto.	2 Orang / Hari	OH	200.000	0	400.000	00 Orang / Hari	OH	200.000	0	0	(400.000)
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Golongan III) Spesifikasi : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto.	4 Orang / Hari	OH	225.000	0	900.000	00 Orang / Hari	OH	225.000	0	0	(900.000)
5.2	BELANJA MODAL					55.969.000						58.499.000 2.530.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					55.969.000						58.499.000 2.530.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					35.849.000						35.849.000 0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					35.849.000						35.849.000 0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					35.849.000						35.849.000 0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sepeda Motor					35.849.000					35.849.000	0
	[-]											
	VEGA Spesifikasi : Vega Force DB SW	2 Unit	Unit	17.924.500	0	35.849.000	2 Unit	Unit	17.924.500	0	35.849.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					20.120.000					22.650.000	2.530.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					20.120.000					22.650.000	2.530.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					20.120.000					22.650.000	2.530.000
	[#] PC					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	PC & PC All in One Spesifikasi : Untuk Keperluan Sekretariat	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	0
	[#] Printer					10.120.000					12.650.000	2.530.000
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Canon G 2010	4 Unit	Unit	2.530.000	0	10.120.000	5 Unit	Unit	2.530.000	0	12.650.000	2.530.000
Grand Total :						58.249.000	Grand Total :				58.999.000	750.000

Kabupaten Pesisir Selatan
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
 Perlindungan Anak

 WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
 NIP. 198301192001121003