

## 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 : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 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. 35.025.212  
 Jumlah 2022 : Rp. 26.520.720  
 Jumlah 2023 : Rp. 42.380.506

## Indikator &amp; 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. 26.520.720 | Dana yang dibutuhkan                                                    | Rp. 26.520.720 |
| Keluaran        |                                                                         |                | Jumlah paket bahan logistik 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   |        |        |     |            | Setelah Perubahan   |        |        |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|---------------------------|
|                   |                                                            | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah     |                           |
|                   |                                                            | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |            | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |            |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                     |        |        |     | 26.520.720 |                     |        |        |     | 26.520.720 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |        |     | 26.520.720 |                     |        |        |     | 26.520.720 | 0                         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |        |     | 26.520.720 |                     |        |        |     | 26.520.720 | 0                         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                     |        |        |     | 26.520.720 |                     |        |        |     | 26.520.720 | 0                         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |        |     | 26.520.720 |                     |        |        |     | 26.520.720 | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |        |     | 25.132.448 |                     |        |        |     | 25.132.448 | 0                         |
|                   | [#]                                                        |                     |        |        |     | 156.750    |                     |        |        |     | 156.750    | 0                         |
|                   | [-]                                                        |                     |        |        |     |            |                     |        |        |     |            |                           |
|                   | Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi :-                        | 5 Buku              | buku   | 31.350 | 0   | 156.750    | 5 Buku              | buku   | 31.350 | 0   | 156.750    | 0                         |
|                   | [#] alat tulis kantor                                      |                     |        |        |     | 24.563.418 |                     |        |        |     | 24.563.418 | 0                         |
|                   | [-]                                                        |                     |        |        |     |            |                     |        |        |     |            |                           |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                    | Sebelum Perubahan   |        |         |     |           | Setelah Perubahan   |        |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------|---------------------|--------|---------|-----|-----------|---------------------------|
|               |                                                                                           | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah    |                           |
|               |                                                                                           | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |           | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |           |                           |
|               | Binder Clip<br>Spesifikasi<br>: Sedang /<br>200                                           | 12 Kotak            | Kotak  | 27.720  | 0   | 332.640   | 12 Kotak            | Kotak  | 27.720  | 0   | 332.640   | 0                         |
|               | Box File<br>Spesifikasi<br>: Karton<br>28 X 39 X<br>38 X 9 X<br>10                        | 15 Buah             | buah   | 44.110  | 0   | 661.650   | 15 Buah             | buah   | 44.110  | 0   | 661.650   | 0                         |
|               | Buku Agenda<br>Cetak (Folio)<br>Spesifikasi<br>: Ukr 21,5<br>X 32 Cm<br>Isi 100<br>Lembar | 5 Buku              | buku   | 47.080  | 0   | 235.400   | 5 Buku              | buku   | 47.080  | 0   | 235.400   | 0                         |
|               | Buku Agenda<br>Cetak (Folio)<br>Spesifikasi<br>: Ukr 21,5<br>X 32 Cm<br>Isi 200<br>Lembar | 4 Buku              | buku   | 66.352  | 0   | 265.408   | 4 Buku              | buku   | 66.352  | 0   | 265.408   | 0                         |
|               | Buku Register<br>Folio<br>Spesifikasi<br>: Ukr 21,5<br>X 32 Cm<br>Isi 100<br>Lembar       | 5 Buku              | buku   | 37.400  | 0   | 187.000   | 5 Buku              | buku   | 37.400  | 0   | 187.000   | 0                         |
|               | Buliner<br>Medium<br>Spesifikasi<br>: Merk<br>Unibal<br>Signo                             | 1 Lusin             | lusin  | 251.680 | 0   | 251.680   | 1 Lusin             | lusin  | 251.680 | 0   | 251.680   | 0                         |
|               | Kertas Folio<br>Hvs<br>Spesifikasi<br>: 70 Gr<br>500<br>Lembar                            | 100 Rim             | rim    | 60.500  | 0   | 6.050.000 | 100 Rim             | rim    | 60.500  | 0   | 6.050.000 | 0                         |
|               | Kertas Kuarto<br>Hvs<br>Spesifikasi<br>: 70 Gr<br>500<br>Lembar                           | 100 Rim             | Rim    | 56.650  | 0   | 5.665.000 | 100 Rim             | Rim    | 56.650  | 0   | 5.665.000 | 0                         |
|               | Kertas<br>Sampul (Kacang)<br>Kering<br>Spesifikasi<br>: -                                 | 20 Rim              | rim    | 37.400  | 0   | 748.000   | 20 Rim              | rim    | 37.400  | 0   | 748.000   | 0                         |

| Kode Rekening | Uraian                                                         | Sebelum Perubahan   |        |         |     |           | Setelah Perubahan   |        |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------|---------------------|--------|---------|-----|-----------|---------------------------|
|               |                                                                | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah    |                           |
|               |                                                                | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |           | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |           |                           |
|               | Kwitansi Dinas<br>Spesifikasi : NCR 1/ 2 Folio Isi 50X5        | 12 Buku             | Buku   | 50.380  | 0   | 604.560   | 12 Buku             | Buku   | 50.380  | 0   | 604.560   | 0                         |
|               | Map Gantung (50 pcs)<br>Spesifikasi : -                        | 6 Pak               | Pak    | 228.800 | 0   | 1.372.800 | 6 Pak               | Pak    | 228.800 | 0   | 1.372.800 | 0                         |
|               | Map Gungyu / Fileholder<br>Spesifikasi : -                     | 10 Buah             | buah   | 38.280  | 0   | 382.800   | 10 Buah             | buah   | 38.280  | 0   | 382.800   | 0                         |
|               | Map Kantong<br>Spesifikasi : Buffallow 29 X 38 cm              | 58 Lembar           | Lembar | 9.240   | 0   | 535.920   | 58 Lembar           | Lembar | 9.240   | 0   | 535.920   | 0                         |
|               | Map Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : 23 X 35 Cm               | 6 Pak               | pak    | 97.240  | 0   | 583.440   | 6 Pak               | pak    | 97.240  | 0   | 583.440   | 0                         |
|               | Map Snelhecter Folio (Plastik)<br>Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm | 6 Pak               | Pak    | 205.700 | 0   | 1.234.200 | 6 Pak               | Pak    | 205.700 | 0   | 1.234.200 | 0                         |
|               | Pena Pilot Btp<br>Spesifikasi : -                              | 2 Lusin             | lusin  | 46.200  | 0   | 92.400    | 2 Lusin             | lusin  | 46.200  | 0   | 92.400    | 0                         |
|               | Spidol White Board<br>Spesifikasi : -                          | 4 Buah              | buah   | 14.300  | 0   | 57.200    | 4 Buah              | buah   | 14.300  | 0   | 57.200    | 0                         |
|               | Stapler<br>Spesifikasi : Ukr 10                                | 6 Buah              | buah   | 20.020  | 0   | 120.120   | 6 Buah              | buah   | 20.020  | 0   | 120.120   | 0                         |
|               | Stapler (Isi Hecter)<br>Spesifikasi : Ukr. 1217                | 8 Kotak             | kotak  | 28.600  | 0   | 228.800   | 8 Kotak             | kotak  | 28.600  | 0   | 228.800   | 0                         |
|               | Tinta<br>Spesifikasi : Canon Bc-03 Black                       | 8 Buah              | buah   | 114.400 | 0   | 915.200   | 8 Buah              | buah   | 114.400 | 0   | 915.200   | 0                         |
|               | Tinta<br>Spesifikasi : Canon Bc -05 Color                      | 8 Buah              | buah   | 333.300 | 0   | 2.666.400 | 8 Buah              | buah   | 333.300 | 0   | 2.666.400 | 0                         |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                          | Sebelum Perubahan   |        |         |     |            | Setelah Perubahan   |        |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------|---------------------------|---|
|                   |                                                                                 | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah    |                           |   |
|                   |                                                                                 | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |            | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |           |                           |   |
|                   | Tinta<br>Spesifikasi<br>: Canon<br>40 Black                                     | 4 Buah              | buah   | 343.200 | 0   | 1.372.800  | 4 Buah              | buah   | 343.200 | 0   | 1.372.800 | 0                         |   |
|                   | [#] Baterai                                                                     |                     |        |         |     | 412.280    |                     |        |         |     |           | 412.280                   | 0 |
|                   | [-]                                                                             |                     |        |         |     |            |                     |        |         |     |           |                           |   |
|                   | Batrai<br>Spesifikasi<br>: Ukr.<br>Besar                                        | 3 Lusin             | lusin  | 74.360  | 0   | 223.080    | 3 Lusin             | lusin  | 74.360  | 0   | 223.080   | 0                         |   |
|                   | Batrai<br>Spesifikasi<br>: Ukr. Kecil                                           | 2 Lusin             | lusin  | 33.000  | 0   | 66.000     | 2 Lusin             | lusin  | 33.000  | 0   | 66.000    | 0                         |   |
|                   | Batrai<br>Spesifikasi<br>: Ukr.<br>Sedang                                       | 2 Lusin             | lusin  | 61.600  | 0   | 123.200    | 2 Lusin             | lusin  | 61.600  | 0   | 123.200   | 0                         |   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                              |                     |        |         |     | 500.000    |                     |        |         |     |           | 500.000                   | 0 |
|                   | [#] materai                                                                     |                     |        |         |     | 500.000    |                     |        |         |     |           | 500.000                   | 0 |
|                   | [-]                                                                             |                     |        |         |     |            |                     |        |         |     |           |                           |   |
|                   | Materai<br>10000<br>Spesifikasi<br>:                                            | 50 Lembar           | Lembar | 10.000  | 0   | 500.000    | 50 Lembar           | Lembar | 10.000  | 0   | 500.000   | 0                         |   |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                         |                     |        |         |     | 888.272    |                     |        |         |     |           | 888.272                   | 0 |
|                   | [#] flasdisk                                                                    |                     |        |         |     | 888.272    |                     |        |         |     |           | 888.272                   | 0 |
|                   | [-]                                                                             |                     |        |         |     |            |                     |        |         |     |           |                           |   |
|                   | Flashdisk<br>Spesifikasi<br>: Toshiba<br>Hayabusa<br>USB Flash<br>Drive 8<br>GB | 2 Unit              | Unit   | 336.336 | 0   | 672.672    | 2 Unit              | Unit   | 336.336 | 0   | 672.672   | 0                         |   |
|                   | Flashdisk<br>Spesifikasi<br>: Toshiba<br>Hayabusa<br>4 GB                       | 2 Unit              | Unit   | 107.800 | 0   | 215.600    | 2 Unit              | Unit   | 107.800 | 0   | 215.600   | 0                         |   |
| Grand Total :     |                                                                                 |                     |        |         |     | 26.520.720 | Grand Total :       |        |         |     |           | 26.520.720                | 0 |

Kabupaten Pesisir Selatan .....  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak  
  
WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si  
NIP. 198301192001121003