

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 : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Internal Perangkat Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 113.568.500
 Jumlah 2022 : Rp. 196.610.000
 Jumlah 2023 : Rp. 151.770.300

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. 109.980.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.610.000
Keluaran			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 dokumen
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/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					109.980.000					196.610.000	86.630.000
5.1	BELANJA OPERASI					109.980.000					196.610.000	86.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					109.980.000					196.610.000	86.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					19.710.000					15.030.000	(4.680.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.710.000					15.030.000	(4.680.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.390.000					8.550.000	(6.840.000)
	[#] makan minum rapat					10.800.000					6.000.000	(4.800.000)
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	540 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	10.800.000	300 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	6.000.000	(4.800.000)
	[#] Snack makan minum rapat					4.590.000					2.550.000	(2.040.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	540 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	4.590.000	300 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	2.550.000	(2.040.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan tamu					4.320.000					6.480.000	2.160.000
	[#] makan minum jamuan tamu					4.320.000					6.480.000	2.160.000
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	120 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.020.000	180 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.530.000	510.000
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)	120 Porsi	Porsi	27.500	0	3.300.000	180 Porsi	Porsi	27.500	0	4.950.000	1.650.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					90.270.000					181.580.000	91.310.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					90.270.000					181.580.000	91.310.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					68.045.000					156.605.000	88.560.000
	[#] Penginapan eselon IV					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, Jawa Barat	4 Orang / Hari	OH	500.000	0	2.000.000	4 Orang / Hari	OH	500.000	0	2.000.000	0
	[#] perjalanan dinas biasa					66.045.000					66.045.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	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.	10 Orang / Hari	OH	200.000	0	2.000.000	10 Orang / Hari	OH	200.000	0	2.000.000	0
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Golongan II) Spesifikasi : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	15 Orang / Hari	OH	225.000	0	3.375.000	15 Orang / Hari	OH	225.000	0	3.375.000	0
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Golongan III) Spesifikasi : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	11 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.750.000	11 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.750.000	0
	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.	10 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.250.000	10 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Pejabat Eselon II/b atau Golongan IV) Spesifikasi : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto.	15 Orang / Hari	OH	250.000	0	3.750.000	15 Orang / Hari	OH	250.000	0	3.750.000	0
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Pejabat Eselon II/b atau Golongan IV) Spesifikasi : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	10 Orang / Hari	OH	275.000	0	2.750.000	10 Orang / Hari	OH	275.000	0	2.750.000	0
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.800.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.800.000	0
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	30 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	2.250.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	2.250.000	0
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Eselon III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Eselon II/b	4 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.800.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.800.000	0	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Transport Lokal, Tempat Asal, Bandara, Tujuan (sebaliknya)	8 Orang / Kali	Orang / Kali	600.000	0	4.800.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	600.000	0	4.800.000	0	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta	24 Orang / Hari	OH	530.000	0	12.720.000	24 Orang / Hari	OH	530.000	0	12.720.000	0	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	8 Orang / PP	PP	2.500.000	0	20.000.000	8 Orang / PP	PP	2.500.000	0	20.000.000	0	
	#] Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri HKS di Bali Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						88.560.000	88.560.000
	[-]												
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, Bali		OH	0	0	0	5 Orang / Hari	OH	1.500.000	0	7.500.000	7.500.000	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, Bali		OH	0	0	0	15 Orang / Hari	OH	700.000	0	10.500.000	10.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess III/Gol IV, Bali		OH	0	0	0	15 Orang / Hari	OH	800.000	0	12.000.000	12.000.000	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Bali		OH	0	0	0	42 Orang / Hari	OH	480.000	0	20.160.000	20.160.000	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Transport Lokal, Tempat Asal, Bandara, Tujuan (sebaliknya)		Orang / Kali	0	0	0	7 Orang / Kali	Orang / Kali	600.000	0	4.200.000	4.200.000	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Denpasar		PP	0	0	0	9 Orang / PP	PP	3.800.000	0	34.200.000	34.200.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					22.225.000						24.975.000	2.750.000
	[#] Perjalanan dinas dalam kota					22.225.000						24.975.000	2.750.000
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya Spesifikasi : Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	96 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	14.400.000	106 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	15.900.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	50 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	6.250.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	7.500.000	1.250.000
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	21 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.575.000	21 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.575.000	0
Grand Total :						109.980.000	Grand Total :				196.610.000	86.630.000

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

DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

WENDRA ROKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003

