

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 : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Internal Perangkat Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 191.710.820
 Jumlah 2022 : Rp. 196.595.970
 Jumlah 2023 : Rp. 225.920.092

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 perlindungan anak	12 bulan	Terpenuhinya operasional penunjang urusan pemerintahan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 217.180.619	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.595.970
Keluaran			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	17 unit
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik 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					217.180.619					196.595.970	(20.584.649)
5.1	BELANJA OPERASI					217.180.619					196.595.970	(20.584.649)
5.1.01	Belanja Pegawai					28.200.000					24.700.000	(3.500.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					28.200.000					24.700.000	(3.500.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					28.200.000					20.200.000	(8.000.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					28.200.000					20.200.000	(8.000.000)
	[#] Honorium PPTK					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
	[#] Honor PA/PB					19.200.000					11.200.000	(8.000.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.600.000	0	19.200.000	7 Orang / Bulan		1.600.000	0	11.200.000	(8.000.000)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					0					4.500.000	4.500.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					0					4.500.000	4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pengguna Barang (PB) Spesifikasi : < 25 miliar		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	4.500.000	4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					188.980.619					171.895.970	(17.084.649)
5.1.02.01	Belanja Barang					69.517.160					69.517.160	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					69.517.160					69.517.160	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					40.000.000					40.000.000	0
	[#] BBM					40.000.000					40.000.000	0
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	5000 Ltr	Liter	8.000	0	40.000.000	5000 Ltr	Liter	8.000	0	40.000.000	0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					29.517.160					29.517.160	0
	[#] ban kendaraan roda 4					13.108.480					13.108.480	0
	[-]											
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Gt Radial Gtr 376 235/70 R15 103s Owl	4 Buah	Buah	1.363.670	0	5.454.680	4 Buah	Buah	1.363.670	0	5.454.680	0
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Gt Radial Champiro Bxt 175/65 R13 80t	4 Buah	Buah	748.220	0	2.992.880	4 Buah	Buah	748.220	0	2.992.880	0
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Bridgestone B - 250 (Seri 65) 175/65 Sr 14	4 Buah	Buah	1.165.230	0	4.660.920	4 Buah	Buah	1.165.230	0	4.660.920	0
	[#] ban roda 6					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Ban Dalam Kendaraan Roda 6 Spesifikasi : Dyna	6 Buah	buah	500.000	0	3.000.000	6 Buah	buah	500.000	0	3.000.000	0
	[#] suku cadang					6.408.680					6.408.680	0
	[-]											
	Ban Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Bridgestone B - 250 (Seri 70) 165/70 Sr 13	4 Buah	Buah	852.170	0	3.408.680	4 Buah	Buah	852.170	0	3.408.680	0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Diluar Pengecatan Usia kendaraan < 5 tahun, Rusak sedang	1 Kali	Unit / Tahun	3.000.000	0	3.000.000	1 Kali	Unit / Tahun	3.000.000	0	3.000.000	0
	[#] suku cadang roda 6					7.000.000					7.000.000	0
	[-]											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : bongkar mesin/pegecatan, Usia kendaraan > 5 tahun, Rusak sedang	1 Kali	Unit / Tahun	7.000.000	0	7.000.000	1 Kali	Unit / Tahun	7.000.000	0	7.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02	Belanja Jasa					70.200.099					53.115.450	(17.084.649)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					70.200.099					53.115.450	(17.084.649)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					47.000.000					47.000.000	0
	[#]					26.000.000					26.000.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Pengemudi/Sopir Operasional Kantor	26 Bulan	OB (13 Bulan)	1.000.000	0	26.000.000	26 Bulan	OB (13 Bulan)	1.000.000	0	26.000.000	0
	[#] jasa tenaga sopir					21.000.000					21.000.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Pengemudi/Sopir Pimpinan PD/Eselon II/	12 Bulan	OB	1.750.000	0	21.000.000	12 Bulan	OB	1.750.000	0	21.000.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					23.200.099					6.115.450	(17.084.649)
	[#] STNK Kendaraan Roda 2dua 9 unit					2.700.000					1.000.000	(1.700.000)
	[-]											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2700000 Rupiah	Unit	1	0	2.700.000	1000000 Rupiah	Unit	1	0	1.000.000	(1.700.000)
	[#] STNK kendaraan roda 4 dan roda 6					20.500.099					5.115.450	(15.384.649)
	[-]											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	20500099 Rupiah	Unit	1	0	20.500.099	5115450 Rupiah	Unit	1	0	5.115.450	(15.384.649)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					49.263.360					49.263.360	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					49.263.360					49.263.360	0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					49.263.360					49.263.360	0
	[#] Pemeliharaan truk operasional bencana					0					8.000.000	8.000.000
	[-]											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : bongkar mesin/pengecatan, kendaraan roda 6 > 5 tahun, Rusak ringan		Unit / Tahun	0	0	0	1 Unit	Unit / Tahun	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
	[#] service dan pemeliharaan jeep					32.800.000					24.800.000	(8.000.000)
	[-]											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Service Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih, 1 tahun – 4 kali	16 Kali	Unit	800.000	0	12.800.000	6 Kali	Unit	800.000	0	4.800.000	(8.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : bongkar mesin/pengecatan, kendaraan roda 6 > 5 tahun, Rusak sedang	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	20.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	20.000.000	0	
	[#] service kendaraan roda 4 dan pemeliharaan jeep					4.463.360						4.463.360	0
	[-]												
	Servis Dan Pemeliharaan Jeep Toyota (Sea Pengemukan + Solar, Olie) Spesifikasi : Grase / Pengemukan	12 Kali	Unit	251.680	0	3.020.160	12 Kali	Unit	251.680	0	3.020.160	0	
	Servis Dan Pemeliharaan Minyak Rem Spesifikasi : Weitner / Beli Barang	20 Kaleng	Kaleng	72.160	0	1.443.200	20 Kaleng	Kaleng	72.160	0	1.443.200	0	
	[#] servis kendaraan roda 6					12.000.000						12.000.000	0
	[-]												
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Spesifikasi : Service Kendaraan jenis truk dan bus (termasuk strada dan Hilux), 1 tahun - 4 kali	12 Kali	Unit	1.000.000	0	12.000.000	12 Kali	Unit	1.000.000	0	12.000.000	0	
Grand Total :						217.180.619	Grand Total :					196.595.970	(20.584.649)

Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
WENDRA KOWITO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003