

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 : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perseorangan dan kelembagaan
 Jumlah 2021 : Rp. 126.168.930
 Jumlah 2022 : Rp. 38.055.380
 Jumlah 2023 : Rp. 151.612.915

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS yang aktif	84 persen	Persentase PSKS yang aktif	84 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.080.580	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.055.380
Keluaran			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	15 orang
Hasil	Persentase PSKS yang terakreditasi dan bersertifikasi	10 persen	Persentase PSKS yang terakreditasi dan bersertifikasi	10 persen

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					58.080.580					38.055.380	(20.025.200)
5.1	BELANJA OPERASI					58.080.580					38.055.380	(20.025.200)
5.1.01	Belanja Pegawai					6.000.000					7.200.000	1.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.000.000					7.200.000	1.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.000.000					7.200.000	1.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.000.000					7.200.000	1.200.000
	[#] honorarium PPTK					6.000.000					7.200.000	1.200.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan		600.000	0	7.200.000	1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					52.080.580					30.855.380	(21.225.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					6.455.580					8.255.380	1.799.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.455.580					8.255.380	1.799.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.200.000					2.400.000	1.200.000
	[#] belanja bahan bakar minyak gas					1.200.000					2.400.000	1.200.000
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	150 Liter	Liter	8.000	0	1.200.000	300 Liter	Liter	8.000	0	2.400.000	1.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.103.580					1.224.580	121.000
	[#] belanja alat tulis kantor					1.103.580					1.224.580	121.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Box File Spesifikasi : Karton 28 X 39 X 38 X 9 X 10	3 Buah	buah	44.110	0	132.330	3 Buah	buah	44.110	0	132.330	0	
	Flashdisk Spesifikasi : Toshiba Hayabusa 32 GB	1 Buah	Unit	181.500	0	181.500	1 Buah	Unit	181.500	0	181.500	0	
	Karet Penghapus Spesifikasi : Tupe Br 40	2 Buah	buah	7.590	0	15.180	2 Buah	buah	7.590	0	15.180	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	rim	60.500	0	181.500	5 Rim	rim	60.500	0	302.500	121.000	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	Rim	56.650	0	169.950	3 Rim	Rim	56.650	0	169.950	0	
	Map Plastik Spesifikasi : -	4 Buah	Pak	40.000	0	160.000	4 Buah	Pak	40.000	0	160.000	0	
	Tinta Spesifikasi : Brother BT5000 Black	2 Botol	kotak	131.560	0	263.120	2 Botol	kotak	131.560	0	263.120	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					452.000						685.800	233.800
	[#] belanja cetak					150.000						380.000	230.000
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho		M2	0	0	0	5 Meter	M2	46.000	0	230.000	230.000	
	Jilid Spesifikasi : soft cover	15 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	150.000	15 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	150.000	0	
	[#] foto copy surat-surat					302.000						305.800	3.800
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	1510 Eksemplar	Eksemplar	200	0	302.000	1529 Eksemplar	Eksemplar	200	0	305.800	3.800	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000						100.000	0
	[#] belanja materai					100.000						100.000	0
	[-]												
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Buah	Lembar	10.000	0	100.000	10 Buah	Lembar	10.000	0	100.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.600.000						3.845.000	245.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Panitia dan Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					1.440.000						1.440.000	0
	[-]												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamud (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	40 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	340.000	40 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	340.000	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 BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)	40 Porsi	Porsi	27.500	0	1.100.000	40 Porsi	Porsi	27.500	0	1.100.000	0
	#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta Temu Karya Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0					2.405.000	2.405.000
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)		Porsi/Orang	0	0	0	130 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	1.105.000	1.105.000
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)		Porsi/Orang	0	0	0	65 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.300.000	1.300.000
	#] makan peserta					2.160.000					0	(2.160.000)
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)	60 Porsi	Porsi	27.500	0	1.650.000		Porsi	27.500	0	0	(1.650.000)
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	60 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	510.000		Porsi/Orang	8.500	0	0	(510.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.000.000					3.700.000	(32.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					36.000.000					2.200.000	(33.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					2.200.000	2.200.000
	#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0					2.200.000	2.200.000
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :		OK	0	0	0	1 Orang / Acara	OK	200.000	0	200.000	200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah/Fungsional Muda (Dalam Kabupaten)		OJ	0	0	0	3 Orang / Acara	OJ	600.000	0	1.800.000	1.800.000
	Honorarium Pembawa Acara/MC Spesifikasi :		OK	0	0	0	1 Orang / Acara	OK	200.000	0	200.000	200.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					36.000.000						0 (36.000.000)
	[#] Tali asih TKSK					36.000.000						0 (36.000.000)
	[-]											
	Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	36.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	0	(36.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0						1.500.000 1.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0						1.500.000 1.500.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0						1.500.000 1.500.000
	[-]											
	Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas Spesifikasi : sewa Aula/Gedung Pertemuan		per hari	0	0	0	1 Paket	per hari	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					9.625.000						18.900.000 9.275.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.625.000						18.900.000 9.275.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.975.000						8.875.000 5.900.000
	[#] perjalanan dinas luar daerah					1.775.000						7.675.000 5.900.000
	[-]											
	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.	3 Orang / Hari	OH	200.000	0	600.000	19 Orang / Hari	OH	200.000	0	3.800.000	3.200.000

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 III) Spesifikasi : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto.	3 Orang / Hari	OH	225.000	0	675.000	15 Orang / Hari	OH	225.000	0	3.375.000	2.700.000	
	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.	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	500.000	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	500.000	0	
	[#] sewa mobilitas darat					1.200.000						1.200.000	0
	[-]												
	SATUAN BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa Kendaraan roda 4	4 Hari	Hari	300.000	0	1.200.000	4 Hari	Hari	300.000	0	1.200.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.650.000						10.025.000	3.375.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi					3.900.000						7.275.000	3.375.000
	[-]												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas	6 Orang / Hari	OH	100.000	0	600.000	12 Orang / Hari	OH	100.000	0	1.200.000	600.000	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	12 Orang / Hari	OH	150.000	0	1.800.000	18 Orang / Hari	OH	150.000	0	2.700.000	900.000	

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 PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	12 Orang / Hari	OH	125.000	0	1.500.000	27 Orang / Hari	OH	125.000	0	3.375.000	1.875.000	
	[#] perjalanan dinas dalam daerah					2.750.000						2.750.000	0
	[-]												
	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	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.250.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.250.000	0	
Grand Total :						58.080.580	Grand Total :					38.055.380	(20.025.200)
Kabupaten Pesisir Selatan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si NIP. 19850102001121003													

Kabupaten Pesisir Selatan

Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

DINAS SOSIAL

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si

NIP. 198501192001121003