

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH 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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis
 Jumlah 2021 : Rp. 35.528.080
 Jumlah 2022 : Rp. 41.625.000
 Jumlah 2023 : Rp. 81.453.860

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	100 persen	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.225.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.625.000
Keluaran			Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/ kota	10 orang
Hasil	persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 persen	persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 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					22.225.000					41.625.000	19.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					22.225.000					41.625.000	19.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.225.000					20.625.000	7.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					4.000.000					5.200.000	1.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.000.000					5.200.000	1.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.000.000					5.200.000	1.200.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					4.000.000					5.200.000	1.200.000
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	500 Liter	Liter	8.000	0	4.000.000	650 Liter	Liter	8.000	0	5.200.000	1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					9.225.000					15.425.000	6.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.225.000					15.425.000	6.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.600.000					5.300.000	2.700.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pemberian kursi roda					2.600.000					5.300.000	2.700.000
	[-]											

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 II) 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	200.000	0	800.000	4 Orang / Hari	OH	200.000	0	800.000	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.	8 Orang / Hari	OH	225.000	0	1.800.000	20 Orang / Hari	OH	225.000	0	4.500.000	2.700.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.625.000						10.125.000	3.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.625.000						10.125.000	3.500.000
	[-]												
	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.	20 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	2.500.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	3.750.000	1.250.000	
	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	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	5.250.000	2.250.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	5 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	375.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	375.000	0	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari IV Jurai	15 Orang / Hari	OH	50.000	0	750.000	15 Orang / Hari	OH	50.000	0	750.000	0	
5.1.05	Belanja Hibah					9.000.000						21.000.000	12.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					9.000.000						21.000.000	12.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					9.000.000						21.000.000	12.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					9.000.000						21.000.000	12.000.000
	[#] Belanja Alat Bantu Penyandang Disabilitas					9.000.000						21.000.000	12.000.000
	[-]												
	Alat Bantu Tongkat Spesifikasi :		Unit	0	0	0	6 Unit	Unit	500.000	0	3.000.000	3.000.000	
	Kursi Roda Spesifikasi :		unit	0	0	0	3 Unit	unit	3.000.000	0	9.000.000	9.000.000	
	[-] Kursi Roda A.n. Herli Yarni												
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	unit	3.000.000	0	3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	3.000.000	0	
	[-] Kursi Roda A.n. Muhammad Adis												
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Unit	unit	3.000.000	0	3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	3.000.000	0	
	[-] Kursi Roda an. Vaiza Andriani												
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Unit	unit	3.000.000	0	3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	3.000.000	0	
Grand Total :						22.225.000	Grand Total :					41.625.000	19.400.000

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

WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
NIP. 19801192001121003