

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 : 1.06.04 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 : 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 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. 112.476.977
 Jumlah 2022 : Rp. 12.264.110
 Jumlah 2023 : Rp. 42.567.800

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. 15.072.310	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.264.110
Keluaran			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	15 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					15.072.310					12.264.110	(2.808.200)
5.1	BELANJA OPERASI					15.072.310					12.264.110	(2.808.200)
5.1.01	Belanja Pegawai					6.000.000					0	(6.000.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.000.000					0	(6.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.000.000					0	(6.000.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.000.000					0	(6.000.000)
	[#] Honorarium Pengelola Penanggungjawab Keuangan					6.000.000					0	(6.000.000)
	[-] Honor PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Hari		500.000	0	6.000.000	00 Orang / Hari		500.000	0	0	(6.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.072.310					12.264.110	3.191.800
5.1.02.01	Belanja Barang					4.122.310					4.934.110	811.800

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.122.310						4.934.110	811.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.200.000						3.200.000	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					3.200.000						3.200.000	0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	400 Orang / Hari	Liter	8.000	0	3.200.000	400 Orang / Hari	Liter	8.000	0	3.200.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					922.310						1.734.110	811.800
	[#] Alat Tulis Kantor					922.310						1.734.110	811.800
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang / 200	2 Kotak	Kotak	27.720	0	55.440	2 Kotak	Kotak	27.720	0	55.440	0	
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	1 Rim	Buku	138.490	0	138.490	1 Rim	Buku	138.490	0	138.490	0	
	Box File Spesifikasi : Karton 28 X 39 X 38 X 9 X 10	1 Buah	buah	44.110	0	44.110	1 Buah	buah	44.110	0	44.110	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	rim	60.500	0	181.500	7 Rim	rim	60.500	0	423.500	242.000	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	Rim	56.650	0	169.950	7 Rim	Rim	56.650	0	396.550	226.600	
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Pcs	7.000	0	84.000	12 Buah	Pcs	7.000	0	84.000	0	
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	1 Buah	buah	20.020	0	20.020	1 Buah	buah	20.020	0	20.020	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc-03 Black	2 Botol	buah	114.400	0	228.800	5 Botol	buah	114.400	0	572.000	343.200	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					4.950.000						7.330.000	2.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.950.000						7.330.000	2.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.950.000						6.500.000	1.550.000
	[#] Belanja Pengantaran Orang Terlantar, Lansia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar					4.950.000						6.300.000	1.350.000
	[-]												

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.	5 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.000.000	5 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.000.000	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.	11 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.475.000	17 Orang / Hari	OH	225.000	0	3.825.000	1.350.000
	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.	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	1.250.000	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	1.250.000	0
	[-] Representasi Perjalanan Dinas Biasa											
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	0
	[#] Belanja Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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			
	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.		OH	0	0	0	1 Orang / Hari	OH	200.000	0	200.000	200.000	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					0						530.000	530.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta		OH	0	0	0	1 Orang / Hari	OH	530.000	0	530.000	530.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0						300.000	300.000
	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		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	300.000	
Grand Total :						15.072.310	Grand Total :					12.264.110	(2.808.200)

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

 WENDRA ROYIKTO, STTP, M.Si
 NIP. 198301192001121003