

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 : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemerlu pelayanan sosial
 Jumlah 2021 : Rp. 307.736.530
 Jumlah 2022 : Rp. 90.692.040
 Jumlah 2023 : Rp. 52.018.204

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase DTKS yang valid	86 pesen	Persentase DTKS yang valid	86 pesen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.646.040	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.692.040
Keluaran			Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/ kota	95 keluarga
Hasil	Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	30 persen	Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	30 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					189.646.040					90.692.040	(98.954.000)
5.1	BELANJA OPERASI					189.646.040					90.692.040	(98.954.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					6.600.000					0	(6.600.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.600.000					0	(6.600.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.600.000					0	(6.600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.600.000					0	(6.600.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					6.600.000					0	(6.600.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		550.000	0	6.600.000	00 Bulan		550.000	0	0	(6.600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					183.046.040					90.692.040	(92.354.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					25.071.040					40.242.040	15.171.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.071.040					40.242.040	15.171.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					12.421.950					14.876.000	2.454.050
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					12.421.950					14.876.000	2.454.050
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Solar Non Subsidi	913 Liter	Liter	5.150	0	4.701.950	1200 Liter	Liter	5.150	0	6.180.000	1.478.050
	BBM Spesifikasi : Pertalite	965 Liter	Liter	8.000	0	7.720.000	1087 Liter	Liter	8.000	0	8.696.000	976.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.559.340					10.359.640	2.800.300

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Alat Tulis Kantor					7.559.340						10.359.640	2.800.300
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang / 200	2 Kotak	Kotak	27.720	0	55.440	12 Kotak	Kotak	27.720	0	332.640	277.200	
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	4 Rim	Buku	138.490	0	553.960	8 Rim	Buku	138.490	0	1.107.920	553.960	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	35 Rim	rim	60.500	0	2.117.500	35 Rim	rim	60.500	0	2.117.500	0	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	40 Rim	Rim	56.650	0	2.266.000	36 Rim	Rim	56.650	0	2.039.400	(226.600)	
	Map Plastik Spesifikasi : -	1 Pak	Pak	40.000	0	40.000	20 Pak	Pak	40.000	0	800.000	760.000	
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Pcs	7.000	0	84.000	50 Buah	Pcs	7.000	0	350.000	266.000	
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	2 Buah	buah	20.020	0	40.040	9 Buah	buah	20.020	0	180.180	140.140	
	Tinta Spesifikasi : Canon 40 Black	7 Botol	buah	343.200	0	2.402.400	10 Botol	buah	343.200	0	3.432.000	1.029.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.089.750						9.006.400	7.916.650
	[#]					0						50	50
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : Cetak lainnya		Eksemplar	0	0	0	50 Rupiah	Eksemplar	1	0	50	50	
	[#] Belanja Cetak					88.550						88.550	0
	[-]												
	Jilid Buku Laporan Keuangan Spesifikasi : Bufallow	7 Buah	Lembar	12.650	0	88.550	7 Buah	Lembar	12.650	0	88.550	0	
	[#] Belanja Penggandaan					1.001.200						8.917.800	7.916.600
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	5006 Lembar	Eksemplar	200	0	1.001.200	44589 Lembar	Eksemplar	200	0	8.917.800	7.916.600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000						6.000.000	2.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Harian Dalam Rangka Verifikasi DTKS					4.000.000						6.000.000	2.000.000
	[-]												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	200 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	4.000.000	300 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	6.000.000	2.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					134.400.000						0	(134.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					134.400.000						0	(134.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					134.400.000						0	(134.400.000)
	[#] Belanja Jasa Enumerator					134.400.000						0	(134.400.000)
	[-]												
	Enumerator Spesifikasi : DTKS (Dinas Sosial)	19200 Lembar	lembar	7.000	0	134.400.000	00 Lembar	lembar	7.000	0	0	(134.400.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					23.575.000						50.450.000	26.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.575.000						50.450.000	26.875.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.250.000						10.725.000	8.475.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.250.000						10.725.000	8.475.000
	[-]												
	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	15 Orang / Hari	OH	200.000	0	3.000.000	2.400.000	
	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	18 Orang / Hari	OH	225.000	0	4.050.000	3.375.000	
	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.	3 Orang / Hari	OH	250.000	0	750.000	12 Orang / Hari	OH	250.000	0	3.000.000	2.250.000	
	[-] Representasi Perjalanan Dinas Biasa												

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	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	675.000	450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.325.000					39.725.000	18.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					19.825.000					38.225.000	18.400.000
	[-]											
	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	57 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.550.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	13.500.000	4.950.000
	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.	71 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	8.875.000	150 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	18.750.000	9.875.000
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.500.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	3.375.000	1.875.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari IV Jurai	18 Orang / Hari	OH	50.000	0	900.000	52 Orang / Hari	OH	50.000	0	2.600.000	1.700.000
	[#] Sewa Kendaraan Roda 4					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	SATUAN BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa Kendaraan roda 4	5 Kali	Hari	300.000	0	1.500.000	5 Kali	Hari	300.000	0	1.500.000	0
Grand Total :						189.646.040	Grand Total :				90.692.040	(98.954.000)

