

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 : 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemerlu pelayanan sosial
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 181.481.676
 Jumlah 2023 : Rp. 165.000.000

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. 226.804.880	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.481.676
Keluaran			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	34983 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		Koeisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					226.804.880					181.481.676	(45.323.204)
5.1	BELANJA OPERASI					226.804.880					181.481.676	(45.323.204)
5.1.01	Belanja Pegawai					13.800.000					7.200.000	(6.600.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					13.800.000					7.200.000	(6.600.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					13.800.000					7.200.000	(6.600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					13.800.000					7.200.000	(6.600.000)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (KPA)					0					0	0
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		650.000	0	7.800.000	00 Bulan		650.000	0	0	(7.800.000)
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					7.200.000	7.200.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		500.000	0	6.000.000	12 Bulan		600.000	0	7.200.000	1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					213.004.880					174.281.676	(38.723.204)
5.1.02.01	Belanja Barang					160.104.880					32.531.676	(127.573.204)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					160.104.880					32.531.676	(127.573.204)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.800.000					12.296.000	1.496.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					10.800.000					12.296.000	1.496.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Solar Non Subsidi	800 Liter	Liter	5.150	0	4.120.000	800 Liter	Liter	5.150	0	4.120.000	0	
	BBM Spesifikasi : Pertalite	835 Liter	Liter	8.000	0	6.680.000	1022 Liter	Liter	8.000	0	8.176.000	1.496.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.780.930						9.738.230	2.957.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					6.780.930						9.738.230	2.957.300
	[-]												
	Anak Hecter No.10- 1m Max Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	1 Kotak	kotak	55.770	0	55.770	2 Kotak	kotak	55.770	0	111.540	55.770	
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang / 200	2 Kotak	Kotak	27.720	0	55.440	4 Kotak	Kotak	27.720	0	110.880	55.440	
	Binder Clip Spesifikasi : Besar / 260	2 Kotak	Kotak	29.700	0	59.400	4 Kotak	Kotak	29.700	0	118.800	59.400	
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	8 Rim	Buku	138.490	0	1.107.920	20 Buku	Buku	138.490	0	2.769.800	1.661.880	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	15 Rim	rim	60.500	0	907.500	25 Rim	rim	60.500	0	1.512.500	605.000	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	30 Rim	Rim	56.650	0	1.699.500	35 Rim	Rim	56.650	0	1.982.750	283.250	
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	2 Pak	buah	38.280	0	76.560	4 Pak	buah	38.280	0	153.120	76.560	
	Map Plastik Spesifikasi : -	1 Pak	Pak	40.000	0	40.000	5 Pak	Pak	40.000	0	200.000	160.000	
	Pena My Gel Spesifikasi :	60 Buah	Pcs	7.000	0	420.000	60 Buah	Pcs	7.000	0	420.000	0	
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	2 Buah	buah	20.020	0	40.040	2 Buah	buah	20.020	0	40.040	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc-20 Color	2 Botol	buah	301.400	0	602.800	2 Botol	buah	301.400	0	602.800	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon 40 Black	5 Botol	buah	343.200	0	1.716.000	5 Botol	buah	343.200	0	1.716.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.098.950						2.297.446	(801.504)
	[#] Belanja cetak					1.098.950						1.297.446	198.496
	[-]												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [BOP Kesetaraan]		Paket	0	0	0	85196 Rupiah	Paket	1	0	85.196	85.196	
	Jilid Buku Laporan Keuangan Spesifikasi : Bufallow	13 Lembar	Lembar	12.650	0	164.450	13 Lembar	Lembar	12.650	0	164.450	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Cetak Laporan											
	Buku Laporan Penerimaan Spesifikasi : Kertas HVS Folio 2 x cetak	10 Buah	Buku	56.650	0	566.500	12 Buah	Buku	56.650	0	679.800	113.300
	[-] Spanduk											
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho	8 Meter	M2	46.000	0	368.000	8 Meter	M2	46.000	0	368.000	0
	[#] Belanja Penggandaan					2.000.000					1.000.000	(1.000.000)
	[-] Photocopy											
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	10000 Lembar	Eksemplar	200	0	2.000.000	5000 Lembar	Eksemplar	200	0	1.000.000	(1.000.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					150.000					150.000	0
	[-] Materai											
	Materai 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	10.000	0	150.000	15 Lembar	Lembar	10.000	0	150.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.275.000					8.050.000	3.775.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat SDM PKH					3.562.500					6.625.000	3.062.500
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	125 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.500.000	225 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	4.500.000	2.000.000
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	125 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	1.062.500	250 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	2.125.000	1.062.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sembako					712.500					1.425.000	712.500
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	25 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	500.000	50 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.000.000	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		
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	25 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	212.500	50 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	425.000	212.500
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					135.000.000					0	(135.000.000)
	[#] Makan minum RTLH					135.000.000					0	(135.000.000)
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	6750 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	135.000.000	00 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	0	(135.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.000.000					6.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000					6.000.000	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					6.000.000					6.000.000	0
	[#] Honorarium Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat PKH					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Sekretariat PKH	12 Bulan	OB	500.000	0	6.000.000	12 Bulan	OB	500.000	0	6.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					46.900.000					135.750.000	88.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					46.900.000					135.750.000	88.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.750.000					8.050.000	2.300.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.750.000					8.050.000	2.300.000
	[-]											
	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.	5 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.000.000	6 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.200.000	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 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	16 Orang / Hari	OH	225.000	0	3.600.000	1.800.000	
	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.	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.500.000	10 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.500.000	0	
	[-] Biaya Representasi SPPD Luar Daerah												
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	450.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	750.000	300.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					41.150.000						127.700.000	86.550.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					26.550.000						35.150.000	8.600.000
	[-]												
	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.	70 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	8.750.000	116 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	14.500.000	5.750.000	
	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	70 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	10.500.000	89 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	13.350.000	2.850.000	

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 IV Jurai	56 Orang / Hari	OH	50.000	0	2.800.000	56 Orang / Hari	OH	50.000	0	2.800.000	0	
	[-] Biaya Representasi SPPD Dalam Kota												
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	60 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	4.500.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	4.500.000	-0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendamping Sembako					1.950.000						1.950.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.000.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.000.000	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	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	0	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari IV Jurai	1 Orang / Hari	OH	50.000	0	50.000	1 Orang / Hari	OH	50.000	0	50.000	0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas SDM PKH					9.650.000						17.400.000	7.750.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	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.	52 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	6.500.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	11.250.000	4.750.000
	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	18 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.700.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	5.400.000	2.700.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari IV Jurai	9 Orang / Hari	OH	50.000	0	450.000	15 Orang / Hari	OH	50.000	0	750.000	300.000
	[#] Perjalanan Dinas Penguatan Pendamping PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					70.200.000	70.200.000
	[-]											
	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	273 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	40.950.000	40.950.000
	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.		Orang / Hari	0	0	0	234 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	29.250.000	29.250.000
	[#] Sewa atau Rental Kendaraan Roda 4					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa Kendaraan roda 4	10 Kali	Hari	300.000	0	3.000.000	10 Kali	Hari	300.000	0	3.000.000	0	
Grand Total :						226.804.880	Grand Total :					181.481.676	(45.323.204)

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



WENUKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003