

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 PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat korban bencana
 Jumlah 2021 : Rp. 82.871.730
 Jumlah 2022 : Rp. 74.548.870
 Jumlah 2023 : Rp. 127.287.317

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya Penanganan Bencana	12 bulan	Tercapainya Penanganan Bencana	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.548.870	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.548.870
Keluaran			Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	25000 orang
Hasil	Tercapainya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	12 bulan	Tercapainya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	12 bulan

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					74.548.870					74.548.870	0
5.1	BELANJA OPERASI					74.548.870					74.548.870	0
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 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					6.000.000					0	(6.000.000)
	[-] Honor PPTK											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		500.000	0	6.000.000	00 Bulan		500.000	0	0	(6.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					68.548.870					74.548.870	6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					16.898.870					16.898.870	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.898.870					16.898.870	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.121.350					14.121.350	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					14.121.350					14.121.350	0
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Solar Non Subsidi	1709 Liter	Liter	5.150	0	8.801.350	1709 Liter	Liter	5.150	0	8.801.350	0

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 : Pertalite	665 Liter	Liter	8.000	0	5.320.000	665 Liter	Liter	8.000	0	5.320.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.774.520						1.774.520	0
	[#] Alat Tulis Kantor					1.774.520						1.774.520	0
	[-]												
	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	2 Rim	Buku	138.490	0	276.980	2 Rim	Buku	138.490	0	276.980	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	5 Rim	rim	60.500	0	302.500	5 Rim	rim	60.500	0	302.500	0	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	8 Rim	Rim	56.650	0	453.200	8 Rim	Rim	56.650	0	453.200	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon 40 Black	2 Botol	buah	343.200	0	686.400	2 Botol	buah	343.200	0	686.400	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.003.000						1.003.000	0
	[#] Belanja Penggandaan					1.003.000						1.003.000	0
	[-] Fotocopy												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	5015 Lembar	Eksemplar	200	0	1.003.000	5015 Lembar	Eksemplar	200	0	1.003.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.000.000						28.800.000	(1.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					30.000.000						28.800.000	(1.200.000)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					30.000.000						28.800.000	(1.200.000)
	[#] Honorarium Non PNS					30.000.000						28.800.000	(1.200.000)
	[-] Insentif Tagana												
	Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Taruna Siaga Bencana	200 Orang / Bulan	OB	150.000	0	30.000.000	192 Orang / Bulan	OB	150.000	0	28.800.000	(1.200.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					21.650.000						28.850.000	7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.650.000						28.850.000	7.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.100.000						7.050.000	1.950.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.100.000						7.050.000	1.950.000
	[-]												

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.	6 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.200.000	9 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.800.000	600.000	
	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.	6 Orang / Hari	OH	225.000	0	1.350.000	12 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.700.000	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.	9 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.250.000	9 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.250.000	0	
	[-] Biaya Representasi Perjalanan Dinas Biasa												
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.550.000						21.800.000	5.250.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.550.000						21.800.000	5.250.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.500.000	68 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	10.200.000	2.700.000	
	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.	50 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	6.250.000	71 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	8.875.000	2.625.000	
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	24 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.800.000	23 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.725.000	(75.000)	
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari IV Jurai	20 Orang / Hari	OH	50.000	0	1.000.000	20 Orang / Hari	OH	50.000	0	1.000.000	0	
Grand Total :						74.548.870	Grand Total :					74.548.870	0

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



WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003