

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 : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional
 Jumlah 2021 : Rp. 20.512.692
 Jumlah 2022 : Rp. 109.482.900
 Jumlah 2023 : Rp. 55.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan diberi pengamanan	100 persen	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan diberi pengamanan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.482.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.482.900
Keluaran			Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	155 makam
Hasil	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional	2 lokasi	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional	2 lokasi

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					109.482.900					109.482.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					109.482.900					109.482.900	0
5.1.01	Belanja Pegawai					600.000					600.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					600.000					600.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					600.000					600.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					600.000					600.000	0
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					300.000					300.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan		300.000	0	300.000	0
	[#] Honor Penerima Hasil Pekerjaan					300.000					300.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan		300.000	0	300.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					108.882.900					108.882.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					7.557.900					7.557.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.557.900					7.557.900	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.200.000						5.200.000	0
	[#] Bahan Bakar Mesen Potong Rumput					800.000						800.000	0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	100 Liter	Liter	8.000	0	800.000	100 Liter	Liter	8.000	0	800.000	0	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pelumas					1.200.000						1.200.000	0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	150 Liter	Liter	8.000	0	1.200.000	150 Liter	Liter	8.000	0	1.200.000	0	
	[#] Belanja Roundap					3.200.000						3.200.000	0
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	400 Liter	Liter	8.000	0	3.200.000	400 Liter	Liter	8.000	0	3.200.000	0	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.219.000						1.219.000	0
	[#] Belanja Karangan Bunga dan Bunga Tabur					1.152.000						1.152.000	0
	[-]												
	Belanja Bahan Lomba Spesifikasi : Bahan Baku Lomba	1152000 Paket	Paket	1	0	1.152.000	1152000 Paket	Paket	1	0	1.152.000	0	
	[#] peralatan kebersihan					67.000						67.000	0
	[-]												
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi :	1 Buah	buah	67.000	0	67.000	1 Buah	buah	67.000	0	67.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					234.300						234.300	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					234.300						234.300	0
	[-]												
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	2 Rim	rim	60.500	0	121.000	2 Rim	rim	60.500	0	121.000	0	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	2 Rim	Rim	56.650	0	113.300	2 Rim	Rim	56.650	0	113.300	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					214.400						214.400	0
	[#] Belanja Cetak					114.400						114.400	0
	[-]												
	Cetak Kulit Spesifikasi : Soft Cover	10 Eksemplar	Eksemplar	11.440	0	114.400	10 Eksemplar	Eksemplar	11.440	0	114.400	0	
	[#] Belanja Penggandaan					100.000						100.000	0
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	500 Lembar	Eksemplar	200	0	100.000	500 Lembar	Eksemplar	200	0	100.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					50.000					50.000	0
	[#] Belanja Materai					50.000					50.000	0
	[-]											
	Materai 10000 Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	10.000	0	50.000	5 Lembar	Lembar	10.000	0	50.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					640.200					640.200	0
	[#] Belanja Bahan Peralatan Kebersihan					640.200					640.200	0
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bahan Kain Tetoron 180x 120 cm	2 Buah	Buah	148.500	0	297.000	2 Buah	Buah	148.500	0	297.000	0
	Pembersih Lantai Merk SOS Spesifikasi : Ukuran Besar (1 ltr)	20 Botol	Botol	17.160	0	343.200	20 Botol	Botol	17.160	0	343.200	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.000.000					12.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.000.000					12.000.000	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					12.000.000					12.000.000	0
	[#] Honorarium Petugas Taman Makam Pahlawan					12.000.000					12.000.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Petugas Makam	12 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	12.000.000	12 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	12.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					85.800.000					85.800.000	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					85.800.000					85.800.000	0
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					85.800.000					85.800.000	0
	[#] Pemeliharaan dan penataan bangunan TMP					85.800.000					85.800.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan lainnya Spesifikasi : khusus	85800000 Unit / Tahun	unit/tahun	1	0	85.800.000	85800000 Unit / Tahun	unit/tahun	1	0	85.800.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					3.525.000					3.525.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.525.000					3.525.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.275.000					1.275.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi					1.275.000					1.275.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	6 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.200.000	0	
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	75.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	75.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.250.000						2.250.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1.650.000						1.650.000	0
	[-]												
	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.	12 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.500.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.500.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	150.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	150.000	0		
	[#] Sewa sarana Mobilitas Darat					600.000						600.000	0	
	[-]													
	SATUAN BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa Kendaraan roda 4	2 Hari	Hari	300.000	0	600.000	2 Hari	Hari	300.000	0	600.000	0		
Grand Total :						109.482.900	Grand Total :						109.482.900	0

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



WENDRA RQVKKO, STTP, M.Si
NIP. 198301202001121003