

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 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 : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 30.438.520
 Jumlah 2023 : Rp. 44.960.260

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran yang responsif gender	80 persen	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran yang responsif gender	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.438.520	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.438.520
Keluaran			Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	30 Perangkat daerah
Hasil	Tercapainya penganggaran responsif render melalui dokumen GAP dan GBS	30 Perangkat Daerah	Tercapainya penganggaran responsif render melalui dokumen GAP dan GBS	30 Perangkat Daerah

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					30.438.520					30.438.520	0
5.1	BELANJA OPERASI					30.438.520					30.438.520	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.438.520					30.438.520	0
5.1.02.01	Belanja Barang					11.138.520					11.993.520	255.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.138.520					11.993.520	855.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.200.000					3.680.100	480.100
	[#] Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas					3.200.000					3.680.100	480.100
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	400 Liter	Liter	8.000	0	3.200.000	460.0125 Liter	Liter	8.000	0	3.680.100	480.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.625.920					3.203.420	577.500
	[#] Alat Tulis Kantor					2.625.920					3.203.420	577.500
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang / 200	4 Kotak	Kotak	27.720	0	110.880	4 Kotak	Kotak	27.720	0	110.880	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	1 Pak	Buku	138.490	0	138.490	1 Pak	Buku	138.490	0	138.490	0	
	Box Arsip / Kardus Arsip Spesifikasi : Uk. 38x19x28cm	4 Buah	Buah	28.600	0	114.400	4 Buah	Buah	28.600	0	114.400	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	5 Rim	rim	60.500	0	302.500	7 Rim	rim	60.500	0	423.500	121.000	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	5 Rim	Rim	56.650	0	283.250	7 Rim	Rim	56.650	0	396.550	113.300	
	Kertas Sampul (Kacang) Kering Spesifikasi : -	2 Rim	rim	37.400	0	74.800	2 Rim	rim	37.400	0	74.800	0	
	Map Gantung (50 pcs) Spesifikasi : -	4 Pak	Pak	228.800	0	915.200	4 Pak	Pak	228.800	0	915.200	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon 40 Black	1 Buah	buah	343.200	0	343.200	2 Buah	buah	343.200	0	686.400	343.200	
	Tinta Spesifikasi : Canon 41 Color	1 Buah	buah	343.200	0	343.200	1 Buah	buah	343.200	0	343.200	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.507.600						1.305.000	(202.600)
	[#] Jilid Laporan					34.000						34.000	0
	[-]												
	Cetak kulit dan jilid Spesifikasi : Jilid Spiral	2 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	34.000	2 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	34.000	0	
	[#] Penggandaan					1.105.600						903.000	(202.600)
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	5528 Lembar	Eksemplar	200	0	1.105.600	4515 Lembar	Eksemplar	200	0	903.000	(202.600)	
	[#] Spanduk					368.000						368.000	0
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho	8 Meter	M2	46.000	0	368.000	8 Meter	M2	46.000	0	368.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000						100.000	0
	[#] Materai					100.000						100.000	0
	[-]												
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	100.000	10 Lembar	Lembar	10.000	0	100.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.705.000						3.705.000	0
	[#] Belanja makan dan minum Verifikasi dan Evaluasi Bahan Randa PUG B06, B09, B12					0						1.710.000	1.710.000
	[-]												

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), Porsi Standar (Nasi bungkus)		Porsi/Orang	0	0	0	60 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.200.000	1.200.000
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)		Porsi/Orang	0	0	0	60 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	510.000	510.000
	[#] Makan dan Minum Bimtek Advokasi PPRG					1.200.000						0 (1.200.000)
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	60 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.200.000	0.0 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	0	(1.200.000)
	[#] Makan dan Minum Peserta Sinkronisasi Pelaksanaan PUG OPD dan Kecamatan (Pokja PUG)					1.400.000						1.400.000 0
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	70 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.400.000	70 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.400.000	0
	[#] Snack Bimtek Advokasi PPRG					510.000						0 (510.000)
	[-]											

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)	60 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	510.000	0.0 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	0	(510.000)
	[#] Snack Peserta sinkronisasi Pelaksanaan PUG OPD dan Kecamatan (Pokja PUG)					595.000					595.000	0
	[-]											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	70 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	595.000	70 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	595.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.600.000					2.050.000	(2.550.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.100.000					2.050.000	(2.050.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.200.000					1.600.000	(1.600.000)
	[#] Honor Narasumber Provinsi					2.800.000					1.400.000	(1.400.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	2 Orang / Jam	OJ	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Jam	OJ	700.000	0	1.400.000	0
	[-] Honor Narasumber Provinsi Pelatihan Bimtek PUG											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	2 Orang / Jam	OJ	700.000	0	1.400.000	0.0 Orang / Jam	OJ	700.000	0	0	(1.400.000)
	[#] MC					400.000					200.000	(200.000)
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara/MC Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OK	200.000	0	400.000	1 Orang / Jam	OK	200.000	0	200.000	(200.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					400.000					200.000	(200.000)
	[#] Pembaca Do'a					400.000					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			
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OK	200.000	0	400.000	1 Orang / Hari	OK	200.000	0	200.000	(200.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					500.000						250.000	(250.000)
	[#] Biaya Kebersihan Bimtek Advokasi PPRG					250.000						0	(250.000)
	[-]												
	Jasa Kebersihan Spesifikasi : kebersihan	1 Kali	Paket	250.000	0	250.000	0.0 Kali	Paket	250.000	0	0	(250.000)	
	[#] Biaya Kebersihan dan Advokasi Snkronisasi Pelaksanaan PUG					250.000						250.000	0
	[-]												
	Jasa Kebersihan Spesifikasi : kebersihan	1 Kali	Paket	250.000	0	250.000	1 Kali	Paket	250.000	0	250.000	0	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					500.000						0	(500.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					500.000						0	(500.000)
	[#] Sewa Sound Sistem					500.000						0	(500.000)
	[-]												
	BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa sound system	2 Kali	Paket	250.000	0	500.000	0.0 Kali	Paket	250.000	0	0	(500.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					14.700.000						16.395.000	1.695.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.700.000						16.395.000	1.695.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.100.000						12.270.000	3.170.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah					9.100.000						7.650.000	(1.450.000)
	[-]												
	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.	9 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.800.000	8 Orang / Hari	OH	200.000	0	1.600.000	(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 : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	2 Orang / Hari	OH	225.000	0	450.000	0.0 Orang / Hari	OH	225.000	0	0	(450.000)
	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.	20 Orang / Hari	OH	225.000	0	4.500.000	24 Orang / Hari	OH	225.000	0	5.400.000	900.000
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Golongan III) Spesifikasi : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	4 Orang / Hari	OH	250.000	0	1.000.000	0.0 Orang / Hari	OH	250.000	0	0	(1.000.000)
	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.	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	500.000	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	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		
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Pejabat Eselon II/b atau Golongan IV) Spesifikasi : Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	2 Orang / Hari	OH	275.000	0	550.000	0,0 Orang / Hari	OH	275.000	0	0	(550.000)
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	150.000	0,0 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	0	(150.000)
	[-] Representasi											
	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
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						4.620.000 4.620.000
	[-]											
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, Kepulauan Riau		OH	0	0	0	4 Orang / Hari	OH	600.000	0	2.400.000	2.400.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Riau		OH	0	0	0	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	2.220.000	2.220.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.600.000						4.125.000 (1.475.000)
	[#] Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah (Pemantauan dan Evaluasi PUG)					5.600.000						4.125.000 (1.475.000)
	[-]											

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, Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	22 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	2.750.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.875.000	(875.000)
	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	19 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.850.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000	(600.000)
Grand Total :						30.438.520	Grand Total :				30.438.520	0

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


WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003