

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 : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat
 Jumlah 2021 : Rp. 31.870.000
 Jumlah 2022 : Rp. 25.928.000
 Jumlah 2023 : Rp. 25.928.000

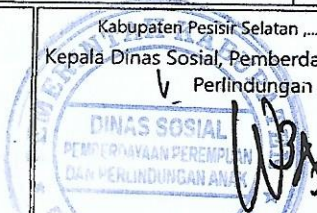
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0156 persen	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0156 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.260.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.928.000
Keluaran			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota	1 dokumen
Hasil	Tercapainya pemahaman pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50 orang	Tercapainya pemahaman pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50 orang

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					53.260.000					25.928.000	(27.332.000)
5.1	BELANJA OPERASI					53.260.000					25.928.000	(27.332.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					53.260.000					25.928.000	(27.332.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					10.360.000					4.028.000	(6.332.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.360.000					4.028.000	(6.332.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.120.000					696.000	(424.000)
	[#] Biaya Transportasi Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					1.120.000					696.000	(424.000)
	[-] Biaya Transportasi Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											
	BBM Spesifikasi : Peralite	140 Liter	Liter	8.000	0	1.120.000	87 Liter	Liter	8.000	0	696.000	(424.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					690.000					368.000	(322.000)
	[#] Biaya Spanduk Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					690.000					368.000	(322.000)
	[-] Biaya Spanduk Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho	15 M2	M2	46.000	0	690.000	8 M2	M2	46.000	0	368.000	(322.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.550.000					2.964.000	(5.586.000)
	[#] Biaya Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					6.000.000					2.080.000	(3.920.000)
	[-] Biaya Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											

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)	300 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	6.000.000	104 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.080.000	(3.920.000)	
	[#] Biaya Snack Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					2.550.000						884.000	(1.666.000)
	[-] Biaya Snack Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	300 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	2.550.000	104 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	884.000	(1.666.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					24.000.000						15.200.000	(8.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.000.000						5.200.000	(8.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.000.000						5.200.000	(8.800.000)
	[#] Biaya Moderator Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					1.000.000						0	(1.000.000)
	[-] Biaya Moderator Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OK	200.000	0	1.000.000	0.0 Orang / Hari	OK	200.000	0	0	(1.000.000)	
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					13.000.000						5.200.000	(7.800.000)
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III dibawah (Propinsi)	10 Orang / Jam	OJ	700.000	0	7.000.000	4 Orang / Jam	OJ	700.000	0	2.800.000	(4.200.000)	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III dibawah/Fungsional Muda (Dalam Kabupaten)	10 Orang / Hari	OJ	600.000	0	6.000.000	4 Orang / Hari	OJ	600.000	0	2.400.000	(3.600.000)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					10.000.000						10.000.000	0
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya					10.000.000						10.000.000	0
	[#] Instrumen KIE					10.000.000						10.000.000	0
	[-] Instrumen KIE												
	KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Spesifikasi : Alat Peraga	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					18.900.000						6.700.000	(12.200.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					18.900.000						6.700.000	(12.200.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					18.900.000						6.700.000	(12.200.000)
	[#] Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					15.000.000						5.200.000	(9.800.000)
	[-] Biaya Transportasi Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Dalam Kecamatan dengan jarak ≥ 6 km	300 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	15.000.000	104 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	5.200.000	(9.800.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Biaya Transportasi Rapat Persiapan Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					3.900.000					1.500.000	(2.400.000)
	[-] Biaya Transportasi Rapat Persiapan Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknnya Spesifikasi : Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	0.0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	0	(900.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknnya Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	24 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.500.000	(1.500.000)
Grand Total :						53.260.000	Grand Total :				25.928.000	(27.332.000)
						Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si NIP. 198301192001121003						