

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 : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Perempuan korban kekerasan
 Jumlah 2021 : Rp. 130.086.000
 Jumlah 2022 : Rp. 41.372.976
 Jumlah 2023 : Rp. 157.404.060

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya perlindungan perempuan melalui pencegahan dan fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	12 bulan	Tercapainya perlindungan perempuan melalui pencegahan dan fasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.002.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.372.976
Keluaran			Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	39 layanan
Hasil	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	100 persen	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	100 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		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					32.002.500					41.372.976	9.370.476
5.1	BELANJA OPERASI					32.002.500					41.372.976	9.370.476
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.002.500					41.372.976	9.370.476
5.1.02.01	Belanja Barang					4.487.500					7.007.976	2.520.476
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.487.500					7.007.976	2.520.476
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.920.000					4.732.976	1.812.976
	[#] Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)					200.000					2.280.000	2.080.000
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite		Liter	0	0	0	196.875 Liter	Liter	8.000	0	1.575.000	1.575.000
	[-] Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	25 Liter	Liter	8.000	0	200.000	88.125 Liter	Liter	8.000	0	705.000	505.000
	[#] Biaya Transportasi Pendampingan dan Penjangkauan Korban					2.520.000					1.972.976	(547.024)

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 Pendampingan dan Penjangkauan Korban												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	315 Liter	Liter	8.000	0	2.520.000	246.622 Liter	Liter	8.000	0	1.972.976	(547.024)	
	[#] Biaya Transportasi (Rumah Perlindungan)					200.000						480.000	280.000
	[-] Biaya Transportasi (Rumah Perlindungan)												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	25 Liter	Liter	8.000	0	200.000	60 Liter	Liter	8.000	0	480.000	280.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.567.500						2.275.000	707.500
	[#] Biaya Makan dan Minum Layanan Gelar Kasus					0						285.000	285.000
	[-]												
	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	10 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	200.000	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	10 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	85.000	85.000	
	[#] Biaya Makan dan Minum Pendampingan dan Penjangkauan Korban					900.000						1.000.000	100.000
	[-] Biaya Makan dan Minum Pendampingan dan Penjangkauan Korban												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	45 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	900.000	50 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	1.000.000	100.000	
	[#] Biaya Makan dan Minum (Rumah Perlindungan)					200.000						480.000	280.000
	[-] Biaya Makan dan Minum (Rumah Perlindungan)												

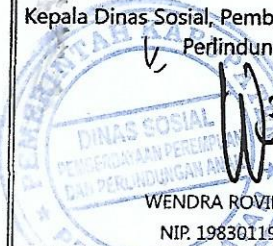
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	10 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	200.000	24 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	480.000	280.000	
	[#] Biaya Snack Pendampingan dan Penjangkauan Korban					382.500						425.000	42.500
	[-]												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	45 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	382.500	50 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	425.000	42.500	
	[#] Biaya Snack (Rumah Perlindungan)					85.000						85.000	0
	[-] Biaya Snack (Rumah Perlindungan)												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	10 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	85.000	10 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	85.000	0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					10.350.000						19.700.000	9.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri:					10.350.000						19.700.000	9.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.200.000						2.400.000	(800.000)
	[#] Biaya Penginapan Pendampingan dan Penjangkauan Korban					1.600.000						800.000	(800.000)
	[-] Biaya Penginapan Pendampingan dan Penjangkauan Korban												
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Staf	4 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	(800.000)	
	[#] Biaya Penginapan (Rumah Perlindungan)					800.000						800.000	0
	[-] Biaya Penginapan (Rumah Perlindungan)												
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Staf	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	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 Penginapan Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)					800.000					800.000	0
	[-] Biaya Penginapan Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)											
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Staf	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.150.000					17.300.000	10.150.000
	[#] Biaya Transportasi Pendampingan dan Penjangkauan Korban					5.500.000					9.900.000	4.400.000
	[-] Biaya Transportasi Pendampingan dan Penjangkauan Korban											
	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.	20 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	2.500.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	4.500.000	2.000.000
	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	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	5.400.000	2.400.000
	[#] Biaya Transportasi Pendampingan dan Penjangkauan Korban (Pendamping Korban Non ASN)					0					2.750.000	2.750.000
	[-]											
	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		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.250.000	1.250.000	
	[#] Biaya Transportasi (Rumah Perlindungan)					825.000						2.200.000	1.375.000
	[-] Biaya Transportasi (Rumah Perlindungan)												
	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.	3 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	375.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.000.000	625.000	
	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	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	750.000	
	[#] Biaya Transportasi Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)					825.000						2.450.000	1.625.000
	[-] Biaya Transportasi Layanan Gelar Kasus												
	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	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	1.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	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.		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	1.250.000	1.250.000
	[-] Biaya Transportasi Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)											
	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.	3 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	375.000	0.0 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	0	(375.000)
	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	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	0.0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	0	(450.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					17.165.000					14.665.000	(2.500.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					17.165.000					14.665.000	(2.500.000)
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					17.165.000					14.665.000	(2.500.000)
	[#] Biaya Medikolegal Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak					2.165.000					7.365.000	5.200.000
	[-]											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		paket	0	0	0	5200000 Paket	paket	1	0	5.200.000	5.200.000
	[-] Biaya Pemeriksaan Biaya Hidup											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	765000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	765.000	765000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	765.000	0
	[-] Biaya Pemeriksaan Luar											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	900000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	900.000	900000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	900.000	0
	[-] Biaya Visum et Psikiatrikum											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	500000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	500.000	500000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	500.000	0
	[#] Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara					15.000.000						6.000.000 (9.000.000)
	[-] Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, dan Psikiater)											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15000000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	15.000.000	6000000 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	1	0	6.000.000	(9.000.000)
	[#] Honor Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan beracara Layanan Gelar Kasus					0						1.300.000 1.300.000
	[-] Narasumber dari Kabupaten											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		paket	0	0	0	600000 Paket	paket	1	0	600.000	600.000
	[-] Narasumber dari Provinsi											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		paket	0	0	0	700000 Paket	paket	1	0	700.000	700.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Grand Total :						32.002.500	Grand Total :						41.372.976	9.370.476
Kabupaten Pesisir Selatan ,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si NIP. 198301192001121003														