

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 : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat
 Jumlah 2021 : Rp. 1.164.000
 Jumlah 2022 : Rp. 44.364.360
 Jumlah 2023 : Rp. 44.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	45 persen	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	45 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.364.360	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.364.360
Keluaran			Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 organisasi/embaga
Hasil	Tercapainya nagari layak anak	5 nagari	Tercapainya nagari layak anak	5 nagari

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					44.364.360					44.364.360	0
5.1	BELANJA OPERASI					44.364.360					44.364.360	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 penanggungjawab pengelola keuangan					6.000.000					0	(6.000.000)
	[-] honorarium 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					38.364.360					44.364.360	6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					11.314.360					16.019.360	4.705.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.314.360					16.019.360	4.705.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.200.000					4.075.500	875.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					3.200.000					4.075.500	875.500
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	400 Liter	Liter	8.000	0	3.200.000	509.4375 Liter	Liter	8.000	0	4.075.500	875.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.372.360					1.372.360	0
	[#] alat tulis kantor					1.372.360					1.372.360	0

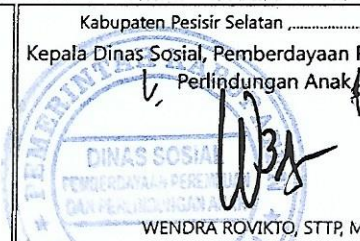
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang / 200	1 Kotak	Kotak	27.720	0	27.720	1 Kotak	Kotak	27.720	0	27.720	0	
	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	2 Buah	Buah	28.600	0	57.200	2 Buah	Buah	28.600	0	57.200	0	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	rim	60.500	0	181.500	3 Rim	rim	60.500	0	181.500	0	
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	3 Rim	Rim	56.650	0	169.950	3 Rim	Rim	56.650	0	169.950	0	
	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 : -	1 Pak	Pak	228.800	0	228.800	1 Pak	Pak	228.800	0	228.800	0	
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	46.200	0	46.200	1 Lusin	lusin	46.200	0	46.200	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc-05 Color	1 Buah	buah	333.300	0	333.300	1 Buah	buah	333.300	0	333.300	0	
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc-03 Black	1 Buah	buah	114.400	0	114.400	1 Buah	buah	114.400	0	114.400	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.626.000						1.850.000	224.000
	[#] Belanja cetak					1.626.000						1.850.000	224.000
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho	16 Meter	M2	46.000	0	736.000	16 Meter	M2	46.000	0	736.000	0	
	[-] Photocopy												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	4450 Lembar	Eksemplar	200	0	890.000	5570 Lembar	Eksemplar	200	0	1.114.000	224.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000						200.000	100.000
	[#] Belanja Materi					100.000						200.000	100.000
	[-]												
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	10.000	0	100.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	200.000	100.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.016.000						8.521.500	3.505.500
	[#] Makan dan Minum Gugus Tugas KLA					600.000						600.000	0
	[-]												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	30 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	600.000	30 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	600.000	0	
	[#] Makan dan Minum Rapat					4.161.000						7.666.500	3.505.500
	[-] Makan dan Minum Peserta Rapat (Forada, Ramah anak, dan puskesmas ramah anak)												

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)	140 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.800.000	269 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	5.380.000	2.580.000	
	[-] Makan Narasumber (Pembentukan Forada, Sosialisasi Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	6 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	120.000	00 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	0	(120.000)	
	[-] Snak Narasumber (Pembentukan Forada, Sosialisasi sekolah ramah anak, dan puskesmas ramah anak												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	6 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	51.000	00 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	0	(51.000)	
	[-] snak peserta rapat (forada, ramah anak, dan puskesmas ramah anak)												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	140 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	1.190.000	269 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	2.286.500	1.096.500	
	[#] Snack Gugus Tugas KLA					255.000						255.000	0
	[-]												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	30 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	255.000	30 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	255.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.300.000						6.000.000	(3.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.550.000						5.500.000	(3.050.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000						4.800.000	(2.400.000)
	[#] Honorarium Moderator					600.000						400.000	(200.000)
	[-]												
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang / Acara	OK	200.000	0	600.000	2 Orang / Acara	OK	200.000	0	400.000	(200.000)	
	[#] Honor MC					600.000						400.000	(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 NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA Spesifikasi : Panitia Olimpiade Saint Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POFDA) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Validasi Korektor Lembar Jawaban	3 Orang / Acara	Orang / Hari	200.000	0	600.000	2 Orang / Acara	Orang / Hari	200.000	0	400.000	(200.000)	
	[#] Honor Narasumber					6.000.000						4.000.000	(2.000.000)
	[-] Honor Narasumber Kabupaten												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah/Fungsional Muda (Dalam Kabupaten)	3 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	600.000	0	1.800.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	600.000	0	1.200.000	(600.000)	
	[-] Honor Narasumber Provinsi												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)	6 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	700.000	0	4.200.000	4 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	700.000	0	2.800.000	(1.400.000)	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					600.000						200.000	(400.000)
	[#] Honor Pembaca doa					600.000						200.000	(400.000)
	[-]												
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	3 Orang / Acara	OK	200.000	0	600.000	1 Orang / Acara	OK	200.000	0	200.000	(400.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					750.000						500.000	(250.000)
	[#] Biaya Kebersihan Gedung					750.000						500.000	(250.000)
	[-]												
	Jasa Kebersihan Spesifikasi : kebersihan	3 Kali	Paket	250.000	0	750.000	2 Kali	Paket	250.000	0	500.000	(250.000)	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					750.000						500.000	(250.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					750.000						500.000	(250.000)
	[#] Sewa Soundsystem					750.000						500.000	(250.000)
	[-]												
	BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa sound system	3 Kali	Paket	250.000	0	750.000	2 Kali	Paket	250.000	0	500.000	(250.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					17.750.000						22.345.000	4.595.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.750.000						22.345.000	4.595.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.875.000						8.150.000	3.275.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.875.000						8.150.000	3.275.000
	[-]												

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.	12 Orang / Hari	OH	225.000	0	2.700.000	18 Orang / Hari	OH	225.000	0	4.050.000	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.	3 Orang / Hari	OH	250.000	0	750.000	8 Orang / Hari	OH	250.000	0	2.000.000	1.250.000	
	[-] Representasi perjalanan dinas biasa												
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	75.000	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					0						4.220.000	4.220.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi (Dalam Rangka Studi Tiru KLA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						2.220.000	2.220.000
	[-] Gol II												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Riau		OH	0	0	0	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	1.110.000	1.110.000	
	[-] Gol III												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - Riau		OH	0	0	0	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	1.110.000	1.110.000	
	[#] Biaya Penginapan Dalam Rangka Studi Tiru KLA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						2.000.000	2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Eselon IV												
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Eselon IV		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	2.000.000	2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12.875.000					9.975.000	(2.900.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12.875.000					9.975.000	(2.900.000)
	[-]												
	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	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	5.400.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.750.000	(1.650.000)	
	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.	38 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	4.750.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	3.500.000	(1.250.000)	
	REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	0	
	[-] Transportasi Forada												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari IV Jurai	50 Orang / Hari	OH	50.000	0	2.500.000	50 Orang / Hari	OH	50.000	0	2.500.000	0	
Grand Total :							44.364.360	Grand Total :				44.364.360	0

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

WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003