

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 : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Lembaga/organisasi pemerintah
 Jumlah 2021 : Rp. 21.660.000
 Jumlah 2022 : Rp. 24.601.300
 Jumlah 2023 : Rp. 24.601.300

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	80 persen	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.363.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.601.300
Keluaran			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen
Hasil	Jumlah sekolah ramah anak	3 unit	Jumlah sekolah ramah anak	3 unit

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					68.363.000					24.601.300	(43.761.700)
5.1	BELANJA OPERASI					68.363.000					24.601.300	(43.761.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					68.363.000					24.601.300	(43.761.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					16.963.000					5.801.300	(11.161.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.963.000					5.801.300	(11.161.700)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.600.000					689.300	(910.700)
	[#] Biaya Operasional Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO					160.000					152.000	(8.000)
	[-] Biaya Operasional Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	20 Liter	Liter	8.000	0	160.000	19 Liter	Liter	8.000	0	152.000	(8.000)
	[#] Biaya Operasional Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					1.440.000					537.300	(902.700)
	[-] Biaya Operasional Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	180 Liter	Liter	8.000	0	1.440.000	67.1625 Liter	Liter	8.000	0	537.300	(902.700)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					828.000					552.000	(276.000)
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho		M2	0	0	0	4 M2	M2	46.000	0	184.000	184.000
	[#] Biaya Spanduk Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					828.000					368.000	(460.000)
	[-] Biaya Spanduk 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		
	Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho	18 M2	M2	46.000	0	828.000	8 M2	M2	46.000	0	368.000	(460.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.535.000					4.560.000	(9.975.000)
	[#] Makan dan Minum Pelaksana Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					600.000					0	(600.000)
	[-] Makan dan Minum Pelaksana Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											
	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	0.0 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	0	(600.000)
	[#] Makan dan Minum Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO					2.400.000					800.000	(1.600.000)
	[-] Makan dan Minum Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	120 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.400.000	40 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	800.000	(1.600.000)
	[#] Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					7.200.000					2.400.000	(4.800.000)
	[-] Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO											
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	360 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	7.200.000	120 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	2.400.000	(4.800.000)
	[#] Snack Pelaksana Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					255.000					0	(255.000)
	[-] Snack Pelaksana 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)	30 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	255.000	0.0 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	0	(255.000)
	[#] Snack Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO					1.020.000					340.000	(680.000)
	[-] Snack Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor 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), Snack (kue-kue dan minum)	120 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	1.020.000	40 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	340.000	(680.000)	
	[#] Snack Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					3.060.000						1.020.000	(2.040.000)
	[-] 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)	360 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	3.060.000	120 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	1.020.000	(2.040.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					22.000.000						9.000.000	(13.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					22.000.000						9.000.000	(13.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					22.000.000						9.000.000	(13.000.000)
	[#] Biaya Moderator Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					1.200.000						0	(1.200.000)
	[-] Biaya Moderator Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	1.200.000	0.0 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	0	(1.200.000)	
	[#] Honorarium Narasumber Acara Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO					5.200.000						2.600.000	(2.600.000)
	[-] Honorarium Narasumber Acara Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III dibawah (Propinsi)	4 Orang / Jam	OJ	700.000	0	2.800.000	2 Orang / Jam	OJ	700.000	0	1.400.000	(1.400.000)	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III dibawah/Fungsional Muda (Dalam Kabupaten)	4 Orang / Jam	OJ	600.000	0	2.400.000	2 Orang / Jam	OJ	600.000	0	1.200.000	(1.200.000)	
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					15.600.000						6.400.000	(9.200.000)
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III dibawah (Propinsi)	12 Orang / Jam	OJ	700.000	0	8.400.000	4 Orang / Jam	OJ	700.000	0	2.800.000	(5.600.000)	

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 atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III dibawah/Fungsional Muda (Dalam Kabupaten)	12 Orang / Jam	OJ	600.000	0	7.200.000	6 Orang / Jam	OJ	600.000	0	3.600.000	(3.600.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					29.400.000						9.800.000	(19.600.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					29.400.000						9.800.000	(19.600.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					29.400.000						9.800.000	(19.600.000)
	[#] Biaya Transportasi Peserta Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO					6.000.000					2.000.000	(4.000.000)	
	[-] Biaya Transportasi Peserta Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KtPA/TPPO												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Dalam Kecamatan dengan jarak ≥ 6 km	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	6.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	(4.000.000)	
	[#] Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					18.000.000					6.000.000	(12.000.000)	
	[-] Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Dalam Kecamatan dengan jarak ≥ 6 km	360 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	18.000.000	120 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	6.000.000	(12.000.000)	
	[#] Biaya Transportasi Rapat Persiapan Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO					5.400.000					1.800.000	(3.600.000)	
	[-] Biaya Transportasi Rapat Persiapan Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO												
	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	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.800.000	(3.600.000)	
Grand Total :						68.363.000	Grand Total :					24.601.300	(43.761.700)

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

WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003