

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 : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Lembaga layanan kekerasan terhadap anak
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 34.359.924
 Jumlah 2023 : Rp. 34.359.924

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Jumlah fasilitasi lembaga layanan kekerasan terhadap anak	1 lembaga
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.359.924
Keluaran			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	1 dokumen
Hasil				

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						0					34.359.924	34.359.924
5.1	BELANJA OPERASI						0					34.359.924	34.359.924
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						0					34.359.924	34.359.924
5.1.02.01	Belanja Barang						0					10.209.924	10.209.924
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						0					10.209.924	10.209.924
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						0					729.014	729.014
	[#] Biaya Operasional Pengantaran Surat dan Laporan (Administrasi DAK Non Fisik)						0					729.014	729.014
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite		Liter	0	0	0	91.12675 Liter	Liter	8.000	0	729.014	729.014	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						0					2.031.810	2.031.810
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						0					2.031.810	2.031.810
	[-]												
	Amplop No. 110 Putih Pps Spesifikasi : Isi 100 Lembar		kotak	0	0	0	2 Kotak	kotak	27.830	0	55.660	55.660	
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar		rim	0	0	0	4 Rim	rim	60.500	0	242.000	242.000	
	Kertas Quarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar		Rim	0	0	0	3 Rim	Rim	56.650	0	169.950	169.950	

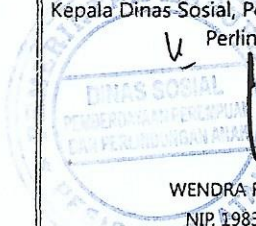
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tinta Spesifikasi : Canon Bc-20 Color		buah	0	0	0	3 Buah	buah	301.400	0	904.200	904.200	
	Tinta Brother T5000 Black Spesifikasi : Brother DCP-T300, T500, T700,T800		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	165.000	0	660.000	660.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0						1.124.100	1.124.100
	[#] Cetak Laporan (Administasi DAK Non Fisik PPA)					0						94.500	94.500
	[-]												
	Cetak kulit dan jilid Spesifikasi : Hard cover		Eksemplar	0	0	0	3 Buah	Eksemplar	31.500	0	94.500	94.500	
	[#] Fotocopy (Administrasi DAK Non Fisik PPA)					0						1.029.600	1.029.600
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy		Eksemplar	0	0	0	5148 Lembar	Eksemplar	200	0	1.029.600	1.029.600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						6.325.000	6.325.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus					0						6.325.000	6.325.000
	[-] Makan dan Minum Narasumber												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)		Porsi	0	0	0	12 Porsi	Porsi	27.500	0	330.000	330.000	
	[-] Makan dan Minum Panitia Pelatihan												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)		Porsi	0	0	0	24 Porsi	Porsi	27.500	0	660.000	660.000	
	[-] Makan dan Minum Peserta												
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi VIP (Nasi Kotak)		Porsi	0	0	0	126 Porsi	Porsi	27.500	0	3.465.000	3.465.000	
	[-] Snack Narasumber												
	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	12 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	102.000	102.000	
	[-] Snack Panitia												
	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	24 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	204.000	204.000	
	[-] Snack Peserta												

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)		Porsi/Orang	0	0	0	184 Kotak	Porsi/Orang	8.500	0	1.564.000	1.564.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					7.200.000	7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					4.200.000	4.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					4.200.000	4.200.000
	[#] Honorarium Narasumber Pelatihan Manajemen dan Pencegahan Kasus					0					4.200.000	4.200.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Propinsi)		OJ	0	0	0	6 Orang / Jam	OJ	700.000	0	4.200.000	4.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0					3.000.000	3.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0					3.000.000	3.000.000
	[#] Belanja Tempat Pelatihan Manajemen dan Pencegahan Kasus					0					3.000.000	3.000.000
	[-]											
	Biaya sewa gedung/tempat pertemuan/stand/Pameran Spesifikasi : Milik Swasta/Gedung Pemerintah		Unit	0	0	0	3000000 Paket	Unit	1	0	3.000.000	3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					0					16.950.000	16.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					16.950.000	16.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0					11.600.000	11.600.000
	[#] Belanja sewa penginapan peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus					0					8.400.000	8.400.000
	[-] Biaya Penginapan Peserta Pelatihan											
	Belanja Akomodasi Spesifikasi : pendidikan dan pelatihan, Peserta		Orang / Hari	0	0	0	42 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	8.400.000	8.400.000
	[#] Belanja sewa penginapan narasumber dan panitia pelatihan Manajemen dan Pencegahan Kasus					0					3.200.000	3.200.000
	[-] Biaya Penginapan Narasumber dan Panitia											
	Akomodasi Spesifikasi : pendidikan dan pelatihan, Panitia/Narasumber/Juri		Orang / Hari	0	0	0	8 Orang / Kamar	Orang / Hari	400.000	0	3.200.000	3.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					5.350.000	5.350.000
	[#] Biaya Transportasi Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus					0					5.350.000	5.350.000
	[-]											
	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.		Orang / Hari	0	0	0	22 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	2.750.000	2.750.000

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 : Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut		Orang / Hari	0	0	0	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	2.400.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Dalam Kecamatan dengan jarak ≥ 6 km		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	200.000	200.000
Grand Total :						0	Grand Total :				34.359.924	34.359.924

Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

WENDRA ROVIKTO, STTP, M.Si
NIP. 198301192001121003