

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 407.031.952
 Jumlah 2024 : Rp. 393.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 % 100 %	JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIA KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI	1 Jenis 0 Delay Pelaporan 100 100 100 % 100 % 91%-100% (Sangat Baik) %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 399.832.752	Dana yang dibutuhkan	Rp. 407.031.952
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					399.832.752		407.031.952			7.199.200	
5.1	BELANJA OPERASI					399.832.752		407.031.952			7.199.200	
5.1.01	Belanja Pegawai					67.800.000		75.000.000			7.200.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					67.800.000		75.000.000			7.200.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					67.800.000		75.000.000			7.200.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					67.800.000		75.000.000			7.200.000	
	#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					67.800.000		67.800.000			0	
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Pagu 0-100 jt	12 Bulan x 1 Orang	OB	250.000	0	3.000.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	250.000	0	3.000.000	0

	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Pagu 25 miliar – 50 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	850.000	0	10.200.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	850.000	0	10.200.000	0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu 10 miliar – 25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	450.000	0	5.400.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	450.000	0	5.400.000	0
	Honorarium KPA Spesifikasi : Pagu 10 miliar – 25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.400.000	0	16.800.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.400.000	0	16.800.000	0
	Honorarium PPK SKPD Tipe A Spesifikasi : Pagu 25 miliar – 50 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.000.000	0	12.000.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.000.000	0	12.000.000	0
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 10 miliar – 25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.100.000	0	13.200.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.100.000	0	13.200.000	0
	Staf PPK Spesifikasi : SKPD	12 Bulan x 2 Orang	OB	300.000	0	7.200.000	12 Bulan x 2 Orang	OB	300.000	0	7.200.000	0
	[#] Honorarium staf PPK SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					7.200.000	7.200.000
	[-] Honorarium staf PPK SKPD											
	Staf PPK Spesifikasi : SKPD		OB	0	0	0	2 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	7.200.000	7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					332.032.752					332.031.952	(800)
5.1.02.02	Belanja Jasa					332.032.752					332.031.952	(800)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					228.000.000					228.000.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					156.000.000					156.000.000	0
	[#] Honor Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					156.000.000					156.000.000	0
	[-] Honor Non PNS											
	Pengolah Data Spesifikasi : Non ASN	10 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	120.000.000	13 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	156.000.000	36.000.000
	Staf Pelaksana IPDMIP Spesifikasi : Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	36.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(36.000.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					72.000.000					72.000.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.000.000					72.000.000	0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer											
	Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara)-DAK Spesifikasi : Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	12.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	12.000.000	0
	Tenaga Administrasi/Operator Spesifikasi : Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	60.000.000	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	60.000.000	0

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					104.032.752						104.031.952	(800)	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					91.657.824						87.628.480	(4.029.344)	
	# Jaminan BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					91.657.824						87.628.480	(4.029.344)	
	[-] Jaminan BPJS Kesehatan													
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	91657824 Rupiah	Paket	1	0	91.657.824	87628480 Rupiah	Paket	1	0	87.628.480	(4.029.344)		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					5.500.272						7.290.432	1.790.160	
	# Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.500.272						7.290.432	1.790.160	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN													
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	5500272 Rupiah	Paket	1	0	5.500.272	7290432 Rupiah	Paket	1	0	7.290.432	1.790.160		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					6.874.656						9.113.040	2.238.384	
	# Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.874.656						9.113.040	2.238.384	
	[-] Jaminan Kematian Bagi Non ASN													
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Premi Asuransi	6874656 Rupiah	Paket	1	0	6.874.656	9113040 Rupiah	Paket	1	0	9.113.040	2.238.384		
Grand Total :						399.832.752	Grand Total :						407.031.952	7.199.200

Kabupaten Pesisir Selatan, 20 OKTOBER 2023

Kepala Dinas

MADRIANTO, S.Hut., M.H

NIP. 19780519 200501 1 009