

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 93.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	100 persen	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH	93.000.000		93.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000		93.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000		93.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	93.000.000		93.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.000.000		93.000.000	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000		6.000.000	0
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.000.000		6.000.000	0
	[-]				
	Biaya Air Spesifikasi : Tagihan Air	12 Bulan Bulan 500.000 0	6.000.000	12 Bulan Bulan 500.000 0	6.000.000 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	84.000.000		84.000.000	0
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	84.000.000		84.000.000	0
	[-]				
	Biaya Listrik	12 Bulan Bulan 7.000.000 0	84.000.000	12 Bulan Bulan 7.000.000 0	84.000.000 0

	Spesifikasi : Tagihan Listrik											
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.000.000					3.000.000	0
	[#] TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Biaya Fakmilisi/Internet/TV Spesifikasi : TV berlangganan	12 Bulan	Bulan	250.000	0	3.000.000	12 Bulan	Bulan	250.000	0	3.000.000	0
Grand Total :						93.000.000	Grand Total :				93.000.000	0
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057						

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 33.115.600
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.115.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.115.600
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					33.115.600					33.115.600	0
5.1	BELANJA OPERASI					33.115.600					33.115.600	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.115.600					33.115.600	0
5.1.02.01	Belanja Barang					33.115.600					33.115.600	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.115.600					33.115.600	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					24.764.400					24.764.400	0
	[#] Belanja Alat Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.764.400					24.764.400	0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop panjang	6 Pack	Pack	125.000	0	750.000	6 Pack	Pack	125.000	0	750.000	0
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	80048 Lembar	lembar	300	0	24.014.400	80048 Lembar	lembar	300	0	24.014.400	0

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					6.051.200					6.051.200	0
	[#] Belanja Alat/ bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.051.200					3.051.200	0
	[-]											
	Belanja Jasa Penggandan dan Percetakan Spesifikasi : Folio HVS. 1 Muka / 2 muka 60 gram - Oplah 200 – 1000 halaman	7604 Lembar	halaman	300	0	2.281.200	7604 Lembar	halaman	300	0	2.281.200	0
	Belanja Jasa Penggandan dan Percetakan Spesifikasi : Penjilidan	154 Lembar	eksemplar	5.000	0	770.000	154 Lembar	eksemplar	5.000	0	770.000	0
	[#] Sapnduk Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					800.000					800.000	0
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					800.000					800.000	0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	80 Lembar	Lembar	10.000	0	800.000	80 Lembar	Lembar	10.000	0	800.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.500.000					1.500.000	0
	[#] bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : KINGSTON DataTraveler 8 GB	10 Buah	Unit	150.000	0	1.500.000	10 Buah	Unit	150.000	0	1.500.000	0
Grand Total :						33.115.600	Grand Total :				33.115.600	0
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman						

	ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 51.120.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.180.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.120.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
Hasil	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					58.180.000					51.120.000	(7.060.000)
5.1	BELANJA OPERASI					58.180.000					51.120.000	(7.060.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					58.180.000					51.120.000	(7.060.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.000.000					6.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000					6.000.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					6.000.000					6.000.000	0
	#] STNK Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : STNK Roda 2	4 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	2.000.000	4 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	2.000.000	0
	#] STNK Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : STNK Roda 4	2 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	4.000.000	2 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	4.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					36.000.000					36.000.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					36.000.000					36.000.000	0

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					30.000.000					30.000.000	0
	[#] Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000					30.000.000	0
	[-]											
	biaya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor darat Spesifikasi : kendaraan roda 4	2 Unit / Tahun	unit/tahun	15.000.000	0	30.000.000	2 Unit / Tahun	unit/tahun	15.000.000	0	30.000.000	0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					6.000.000					6.000.000	0
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	biaya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor darat Spesifikasi : kendaraan roda 2	6 Unit / Tahun	unit/tahun	1.000.000	0	6.000.000	6 Unit / Tahun	unit/tahun	1.000.000	0	6.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.180.000					9.120.000	(7.060.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.180.000					9.120.000	(7.060.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.180.000					9.120.000	(7.060.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.180.000					9.120.000	(7.060.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	2 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	380.000	3 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	570.000	190.000
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	(1.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	18 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	6.300.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	3.150.000	(3.150.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	6.500.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	3.900.000	(2.600.000)

	ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT										
Grand Total :					58.180.000	Grand Total :					51.120.000 (7.060.000)
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057					

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 20.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					20.000.000				20.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000				20.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000				20.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000				20.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000				20.000.000	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					20.000.000				20.000.000	0
	[#] Peralatan Listik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000				20.000.000	0
	[-]										
	Kabel Listrik Spesifikasi : 25 mtr	17 Set	Set	300.000	0	5.100.000	17 Set	Set	300.000	0	5.100.000 0
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Terminal listrik kuningan 5 lubang	53 Buah	Buah	35.000	0	1.855.000	53 Buah	Buah	35.000	0	1.855.000 0
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Bola lampu	60 Buah	Buah	65.000	0	3.900.000	60 Buah	Buah	65.000	0	3.900.000 0

	Peralatan Listrik Spesifikasi : Batteray Remot Kecil	20 Buah	Pasang	6.000	0	120.000	20 Buah	Pasang	6.000	0	120.000	0
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Paku Clem Cable uk.9	20 Per Bungkus	Bungkus	10.000	0	200.000	20 Per Bungkus	Bungkus	10.000	0	200.000	0
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Saklar Tunggal	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	0
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Stop kontak	50 Buah	Buah	28.500	0	1.425.000	50 Buah	Buah	28.500	0	1.425.000	0
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Bola lampu VDR 38 watt	60 Buah	Buah	115.000	0	6.900.000	60 Buah	Buah	115.000	0	6.900.000	0
Grand Total :						20.000.000	Grand Total :				20.000.000	0

						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 41.158.000
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.228.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.158.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					49.228.000					41.158.000 (8.070.000)
5.1	BELANJA OPERASI					49.228.000					41.158.000 (8.070.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					49.228.000					41.158.000 (8.070.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					36.658.000					36.658.000 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.658.000					36.658.000 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					36.658.000					36.658.000 0
	[#] belanja bahan bakar pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.658.000					36.658.000 0
	[-]										
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli	30 Liter	Liter	45.000	0	1.350.000	30 Liter	Liter	45.000	0	1.350.000 0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dexlite	2522 Liter	Liter	14.000	0	35.308.000	2522 Liter	Liter	14.000	0	35.308.000 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.500.000					4.500.000 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.500.000					4.500.000 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					4.500.000					4.500.000 0
	[#] belanja pembayaran pajak, bea daan perizinan					2.000.000					2.000.000 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
	[-]										
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : STNK Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	2.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	2.000.000 0
	[#] STNK Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000					2.500.000 0
	[-]										
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : STNK Roda 2	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	2.500.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	2.500.000 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.070.000					0 (8.070.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.070.000					0 (8.070.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.070.000					0 (8.070.000)
	[#] belanja perjalanan dinas dalam provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.070.000					0 (8.070.000)
	[-]										
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.500.000		Orang / PP	500.000	0	0 (1.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara Golongan III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	2.970.000		Orang / Hari	330.000	0	0 (2.970.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN Setara Gol. III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	3.600.000		Orang / Hari	600.000	0	0 (3.600.000)
Grand Total :						49.228.000	Grand Total :				41.158.000 (8.070.000)

Kabupaten Kepulauan Mentawai ,.....

Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

ZAKIRMAN, S. Pt

NIP. 197003122007011057

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 42.337.200
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.384.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.337.200
Keluaran	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis 0 Paket
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1	BELANJA OPERASI					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02.01	Belanja Barang					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : Elpiji 15 kg	10 Tabung	Tabung	300.000	0	3.000.000	10 Tabung	Tabung	300.000	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.549.800					17.503.000	8.953.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.887.000					11.746.000	4.859.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Stamp.Pad.Besar	2 Buah	Buah	50.000	0	100.000	4 Buah	Buah	50.000	0	200.000	100.000
	Alat Tulis	4 Buah	Buah	20.000	0	80.000	6 Buah	Buah	20.000	0	120.000	40.000

	Spesifikasi : Alat pembuka stapler											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pisau cutter	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner printer	9 Buah	Buah	750.000	0	6.750.000	15 Buah	Buah	750.000	0	11.250.000	4.500.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Lakban bening besar	4 Buah	Buah	29.700	0	118.800	20 Buah	Buah	29.700	0	594.000	475.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi besar	1 Pack	Pack	100.000	0	100.000	2 Pack	Pack	100.000	0	200.000	100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2 B faber castel	1 Kotak	Kotak	80.000	0	80.000	5 Kotak	Kotak	80.000	0	400.000	320.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal stempel besar	1 Lusin	lusin	115.000	0	115.000	5 Lusin	lusin	115.000	0	575.000	460.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus joyko	2 Pack	Pack	50.000	0	100.000	2 Pack	Pack	50.000	0	100.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting menengah	1 Lusin	lusin	37.000	0	37.000	8 Lusin	lusin	37.000	0	296.000	259.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena pilot	5 Lusin	lusin	144.000	0	720.000	20 Lusin	lusin	144.000	0	2.880.000	2.160.000
	Binder Clip Spesifikasi : No 107	2 Pack	Pack	112.000	0	224.000	4 Pack	Pack	112.000	0	448.000	224.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Hekter T-8	1 Kotak	Kotak	35.000	0	35.000	10 Kotak	Kotak	35.000	0	350.000	315.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					11.684.200						0
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.684.200						0
	[-]											
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Asbak Rokok Kaca Besar	9 Buah	Buah	6.000	0	54.000	9 Buah	Buah	6.000	0	54.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Sunlight cair isi ulang	6 Buah	Buah	24.000	0	144.000	6 Buah	Buah	24.000	0	144.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Buah	Buah	35.000	0	420.000	12 Buah	Buah	35.000	0	420.000	0

	Spesifikasi : keset Kaki beludru besar											
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Ember plastik menengah	5 Buah	Buah	85.000	0	425.000	5 Buah	Buah	85.000	0	425.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Kapur barus putih bungkus besar	6 Kotak	Kotak	40.000	0	240.000	6 Kotak	Kotak	40.000	0	240.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Gayung air nagata	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Tempat sampah menengah	21 Buah	Buah	35.000	0	735.000	21 Buah	Buah	35.000	0	735.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Obat Nyamuk Hit isi 750 gram	2 Buah	Buah	46.000	0	92.000	2 Buah	Buah	46.000	0	92.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Serbet gantung dinding	17 Buah	Buah	17.600	0	299.200	17 Buah	Buah	17.600	0	299.200	0
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Kosmetik dan Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tisu Nice	79 Buah	Buah	38.000	0	3.002.000	79 Buah	Buah	38.000	0	3.002.000	0
	Pembersih lantai Spesifikasi : Porstek	3 Botol	Botol	25.000	0	75.000	3 Botol	Botol	25.000	0	75.000	0
	Pembersih lantai Spesifikasi : Axi,Super Pel	22 Buah	Buah	20.000	0	440.000	22 Buah	Buah	20.000	0	440.000	0
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun cuci tangan/ hand soap	7 Botol	Botol	35.000	0	245.000	7 Botol	Botol	35.000	0	245.000	0
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sodok sampah	2 Buah	Buah	29.000	0	58.000	2 Buah	Buah	29.000	0	58.000	0
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Kain pel	2 Buah	Buah	40.000	0	80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	80.000	0

	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu lidi	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Gundar WC	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Roundap	5 Buah	Botol	80.000	0	400.000	5 Buah	Botol	80.000	0	400.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Lap tangan	1 Lusin	Lusin	30.000	0	30.000	1 Lusin	Lusin	30.000	0	30.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	600.000	12 Buah	Buah	50.000	0	600.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Stela tabung	50 Buah	Buah	75.000	0	3.750.000	50 Buah	Buah	75.000	0	3.750.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun detergen	13 Buah	Bungkus	25.000	0	325.000	13 Buah	Bungkus	25.000	0	325.000	0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					4.400.000						4.400.000	0
	#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.400.000						4.400.000	0
	[-]												
	Bendera Spesifikasi : Bendera Rumbai Polos Panjang	20 Meter	Meter	120.000	0	2.400.000	20 Meter	Meter	120.000	0	2.400.000	0	
	Bendera Spesifikasi : Umbul - Umbul Merah Putih dan Warna warni	40 Buah	Buah	50.000	0	2.000.000	40 Buah	Buah	50.000	0	2.000.000	0	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					5.750.000						5.750.000	0
	#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.750.000						5.750.000	0
	[-]												
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	25 Set	Set	230.000	0	5.750.000	25 Set	Set	230.000	0	5.750.000	0	
Grand Total :						33.384.000	Grand Total :					42.337.200	8.953.200
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman							

	ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 504.146.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 447.980.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 504.146.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya honorarium pegawai kontrak	0 Laporan 32 orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya honorarium pegawai kontrak	0 Laporan 32 orang
Hasil	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	100 persen	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					447.980.000						504.146.000	56.166.000
5.1	BELANJA OPERASI					447.980.000						504.146.000	56.166.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					447.980.000						504.146.000	56.166.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					447.980.000						504.146.000	56.166.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					447.980.000						504.146.000	56.166.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					356.980.000						410.546.000	53.566.000
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					356.980.000						410.546.000	53.566.000
	[-]												
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan SLTA sederajat s.d D1	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.256.000	0	100.480.000	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.256.000	0	105.504.000	5.024.000	
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan D 2 s.d D 3	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	75.000.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	90.000.000	15.000.000	
	Honorarium Tenaga Non	110 Orang /	Orang /	1.650.000	0	181.500.000	120 Orang /	Orang /	1.650.000	0	198.000.000	16.500.000	

	ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan D 4 s.d S 1	Bulan / Kegiatan	Bulan				Bulan / Kegiatan	Bulan				
	[-] Tamatan SI											
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan D 4 s.d S 1		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.650.000	0	8.250.000	8.250.000
	[-] Tamatan SMA											
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan SLTA sederajat s.d D1		Orang / Bulan	0	0	0	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.256.000	0	8.792.000	8.792.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					52.000.000					46.800.000	(5.200.000)
	[#] Vakasi, Uang Lembur, dan Insentif Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					52.000.000					46.800.000	(5.200.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga kebersihan	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	52.000.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	46.800.000	(5.200.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					39.000.000					46.800.000	7.800.000
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga keamanan	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	39.000.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	46.800.000	7.800.000
Grand Total :						447.980.000	Grand Total :				504.146.000	56.166.000
							Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057					

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 29.950.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.950.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit
Hasil	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					29.950.000					29.950.000 0
5.1	BELANJA OPERASI					29.950.000					29.950.000 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					29.950.000					29.950.000 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					29.950.000					29.950.000 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					29.950.000					29.950.000 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					7.320.000					7.320.000 0
	[#] belanja pemeliharaan alat kantor/ alat pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.320.000					7.320.000 0
	[-]										
	biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : AC	12 Unit	unit/tahun	610.000	0	7.320.000	12 Unit	unit/tahun	610.000	0	7.320.000 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					22.630.000					22.630.000 0
	[#] belanja pemeliharaan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.630.000					22.630.000 0
	[-]										
	biaya pemeliharaan sarana kantor	31 Unit	unit/tahun	730.000	0	22.630.000	31 Unit	unit/tahun	730.000	0	22.630.000 0

	Spesifikasi : personal komputer/Notebook											
Grand Total :					29.950.000	Grand Total :					29.950.000	0
					Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057							

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 88.300.000
 Jumlah 2024 : Rp. 120.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.348.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.300.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					26.348.000			88.300.000	61.952.000	
5.1	BELANJA OPERASI					26.348.000			88.300.000	61.952.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					26.348.000			88.300.000	61.952.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					26.348.000			88.300.000	61.952.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					26.348.000			88.300.000	61.952.000	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					26.348.000			88.300.000	61.952.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.088.000			40.300.000	20.212.000	
	[-]										
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	162 Luas / M2	M2/Tahun	124.000	0	20.088.000	325 Luas / M2	M2/Tahun	124.000	0	40.300.000 20.212.000
	[#] Halaman Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.260.000			48.000.000	41.740.000	
	[-]										
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor	626 Luas / M2	M2/Tahun	10.000	0	6.260.000	4800 Luas / M2	M2/Tahun	10.000	0	48.000.000 41.740.000
Grand Total :						26.348.000	Grand Total :			88.300.000	61.952.000

	Kabupaten Kepulauan Mentawai Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	---

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 49.300.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.300.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 jenis
Hasil	meningkatnya pengadaan milik daerah	100 persen	meningkatnya pengadaan milik daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					49.300.000		49.300.000				0		
5.2	BELANJA MODAL					49.300.000		49.300.000				0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					49.300.000		49.300.000				0		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					49.300.000		49.300.000				0		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					49.300.000		49.300.000				0		
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					49.300.000		49.300.000				0		
	[#] belanja alat rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					49.300.000		49.300.000				0		
	[-]													
	Kursi Kerja Spesifikasi : Visco GA	12 Unit	Unit	1.105.000	0	13.260.000	12 Unit	Unit	1.105.000	0	13.260.000	0		
	Kursi Kerja Spesifikasi : Titone 1 AL HDT	2 Unit	Unit	3.770.000	0	7.540.000	2 Unit	Unit	3.770.000	0	7.540.000	0		
	Lemari Besi/Bankas Spesifikasi : HSX-80A	2 Unit	Unit	9.000.000	0	18.000.000	2 Unit	Unit	9.000.000	0	18.000.000	0		
	Meja Kerja Spesifikasi : Office Desk (POD 120)	6 Unit	Set	1.750.000	0	10.500.000	6 Unit	Set	1.750.000	0	10.500.000	0		
Grand Total :						49.300.000	Grand Total :						49.300.000	0

Kabupaten Kepulauan Mentawai ,

	Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 60.855.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.855.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.855.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis 0 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis 0 Unit
Hasil	meningkatnya pengadaan milik daerah	100 persen	meningkatnya pengadaan milik daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					60.855.000					60.855.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000					2.040.000	0
	[#] honorarium pengadaan barang/jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.040.000					2.040.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	2.040.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	2.040.000	0
5.2	BELANJA MODAL					58.815.000					58.815.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					58.815.000					58.815.000	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					22.000.000					22.000.000	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					22.000.000					22.000.000	0

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					22.000.000					22.000.000	0
	# Air Conditioner (AC) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.000.000					22.000.000	0
	[-]											
	Alat Pendingin Spesifikasi : Air Conditioner (AC)	2 Unit	Unit	11.000.000	0	22.000.000	2 Unit	Unit	11.000.000	0	22.000.000	0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					26.000.000					26.000.000	0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					26.000.000					26.000.000	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					13.500.000					13.500.000	0
	# Baterai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.500.000					13.500.000	0
	[-]											
	Baterai Drone Spesifikasi : Standar	3 Buah	Buah	4.500.000	0	13.500.000	3 Buah	Buah	4.500.000	0	13.500.000	0
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak					12.500.000					12.500.000	0
	# Alat Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.500.000					12.500.000	0
	[-]											
	Scanner Spesifikasi : Up to: A3	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					10.815.000					10.815.000	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					10.815.000					10.815.000	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					10.815.000					10.815.000	0
	# belanja modal peralatan dan mesin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.263.000					3.263.000	0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Brother Inkjet- Multifunction MFC-5890CN A3	1 Unit	unit	3.263.000	0	3.263.000	1 Unit	unit	3.263.000	0	3.263.000	0
	# Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.552.000					7.552.000	0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Epson L200	4 Unit	UNIT	1.888.000	0	7.552.000	4 Unit	UNIT	1.888.000	0	7.552.000	0
Grand Total :						60.855.000	Grand Total :				60.855.000	0
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman						

	ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 42.337.200
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.384.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.337.200
Keluaran	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis 0 Paket
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1	BELANJA OPERASI					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02.01	Belanja Barang					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.384.000					42.337.200	8.953.200
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : Elpiji 15 kg	10 Tabung	Tabung	300.000	0	3.000.000	10 Tabung	Tabung	300.000	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.549.800					17.503.000	8.953.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.887.000					11.746.000	4.859.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Stamp.Pad.Besar	2 Buah	Buah	50.000	0	100.000	4 Buah	Buah	50.000	0	200.000	100.000
	Alat Tulis	4 Buah	Buah	20.000	0	80.000	6 Buah	Buah	20.000	0	120.000	40.000

	Spesifikasi : Alat pembuka stapler											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pisau cutter	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner printer	9 Buah	Buah	750.000	0	6.750.000	15 Buah	Buah	750.000	0	11.250.000	4.500.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Lakban bening besar	4 Buah	Buah	29.700	0	118.800	20 Buah	Buah	29.700	0	594.000	475.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi besar	1 Pack	Pack	100.000	0	100.000	2 Pack	Pack	100.000	0	200.000	100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2 B faber castel	1 Kotak	Kotak	80.000	0	80.000	5 Kotak	Kotak	80.000	0	400.000	320.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal stempel besar	1 Lusin	lusin	115.000	0	115.000	5 Lusin	lusin	115.000	0	575.000	460.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus joyko	2 Pack	Pack	50.000	0	100.000	2 Pack	Pack	50.000	0	100.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting menengah	1 Lusin	lusin	37.000	0	37.000	8 Lusin	lusin	37.000	0	296.000	259.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena pilot	5 Lusin	lusin	144.000	0	720.000	20 Lusin	lusin	144.000	0	2.880.000	2.160.000
	Binder Clip Spesifikasi : No 107	2 Pack	Pack	112.000	0	224.000	4 Pack	Pack	112.000	0	448.000	224.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Hekter T-8	1 Kotak	Kotak	35.000	0	35.000	10 Kotak	Kotak	35.000	0	350.000	315.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					11.684.200						0
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.684.200						0
	[-]											
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Asbak Rokok Kaca Besar	9 Buah	Buah	6.000	0	54.000	9 Buah	Buah	6.000	0	54.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Sunlight cair isi ulang	6 Buah	Buah	24.000	0	144.000	6 Buah	Buah	24.000	0	144.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Buah	Buah	35.000	0	420.000	12 Buah	Buah	35.000	0	420.000	0

	Spesifikasi : keset Kaki beludru besar											
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Ember plastik menengah	5 Buah	Buah	85.000	0	425.000	5 Buah	Buah	85.000	0	425.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Kapur barus putih bungkus besar	6 Kotak	Kotak	40.000	0	240.000	6 Kotak	Kotak	40.000	0	240.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Gayung air nagata	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	5 Buah	Buah	18.000	0	90.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Tempat sampah menengah	21 Buah	Buah	35.000	0	735.000	21 Buah	Buah	35.000	0	735.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Obat Nyamuk Hit isi 750 gram	2 Buah	Buah	46.000	0	92.000	2 Buah	Buah	46.000	0	92.000	0
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Serbet gantung dinding	17 Buah	Buah	17.600	0	299.200	17 Buah	Buah	17.600	0	299.200	0
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Kosmetik dan Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Tisu Nice	79 Buah	Buah	38.000	0	3.002.000	79 Buah	Buah	38.000	0	3.002.000	0
	Pembersih lantai Spesifikasi : Porstek	3 Botol	Botol	25.000	0	75.000	3 Botol	Botol	25.000	0	75.000	0
	Pembersih lantai Spesifikasi : Axi,Super Pel	22 Buah	Buah	20.000	0	440.000	22 Buah	Buah	20.000	0	440.000	0
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun cuci tangan/ hand soap	7 Botol	Botol	35.000	0	245.000	7 Botol	Botol	35.000	0	245.000	0
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sodok sampah	2 Buah	Buah	29.000	0	58.000	2 Buah	Buah	29.000	0	58.000	0
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Kain pel	2 Buah	Buah	40.000	0	80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	80.000	0

	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu lidi	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Gundar WC	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Roundap	5 Buah	Botol	80.000	0	400.000	5 Buah	Botol	80.000	0	400.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Lap tangan	1 Lusin	Lusin	30.000	0	30.000	1 Lusin	Lusin	30.000	0	30.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	600.000	12 Buah	Buah	50.000	0	600.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Stela tabung	50 Buah	Buah	75.000	0	3.750.000	50 Buah	Buah	75.000	0	3.750.000	0	
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun detergen	13 Buah	Bungkus	25.000	0	325.000	13 Buah	Bungkus	25.000	0	325.000	0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					4.400.000						4.400.000	0
	#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.400.000						4.400.000	0
	[-]												
	Bendera Spesifikasi : Bendera Rumbai Polos Panjang	20 Meter	Meter	120.000	0	2.400.000	20 Meter	Meter	120.000	0	2.400.000	0	
	Bendera Spesifikasi : Umbul - Umbul Merah Putih dan Warna warni	40 Buah	Buah	50.000	0	2.000.000	40 Buah	Buah	50.000	0	2.000.000	0	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					5.750.000						5.750.000	0
	#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.750.000						5.750.000	0
	[-]												
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	25 Set	Set	230.000	0	5.750.000	25 Set	Set	230.000	0	5.750.000	0	
Grand Total :						33.384.000	Grand Total :					42.337.200	8.953.200
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman							

	ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 30.738.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.988.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.738.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	100 persen	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH				38.988.000				30.738.000	(8.250.000)
5.1	BELANJA OPERASI				38.988.000				30.738.000	(8.250.000)
5.1.01	Belanja Pegawai				8.250.000				0	(8.250.000)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				8.250.000				0	(8.250.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				8.250.000				0	(8.250.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				8.250.000				0	(8.250.000)
	[#] Honorarium Panitia PelaksanaanKegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.250.000				0	(8.250.000)
	[-] Anggota									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Orang / Kegiatan		750.000	0	1.500.000		750.000	0	0 (1.500.000)
	[-] Ketua									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Kegiatan		1.250.000	0	1.250.000		1.250.000	0	0 (1.250.000)
	[-] Penanggung Jawab									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Kegiatan		1.500.000	0	1.500.000		1.500.000	0	0 (1.500.000)
	[-] Sekretariat									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6 Orang / Kegiatan		500.000	0	3.000.000		500.000	0	0 (3.000.000)
	[-] Sekretaris									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Kegiatan		1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	0	0 (1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				30.738.000				30.738.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang				30.738.000				30.738.000	0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.738.000						30.738.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					26.418.000						26.418.000	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.080.000						3.080.000	0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	56 Rim	Rim	55.000	0	3.080.000	56 Rim	Rim	55.000	0	3.080.000		0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (003)	17 Botol	Botol	130.000	0	2.210.000	17 Botol	Botol	130.000	0	2.210.000		0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (664)	17 Botol	Botol	130.000	0	2.210.000	17 Botol	Botol	130.000	0	2.210.000		0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	56 Rim	Rim	58.000	0	3.248.000	56 Rim	Rim	58.000	0	3.248.000		0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Colour (003)	17 Buah	Botol	130.000	0	2.210.000	17 Buah	Botol	130.000	0	2.210.000		0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner printer	15 Buah	Buah	750.000	0	11.250.000	15 Buah	Buah	750.000	0	11.250.000		0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Colour (664)	17 Botol	Botl	130.000	0	2.210.000	17 Botol	Botl	130.000	0	2.210.000		0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.470.000						1.470.000	0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.470.000						1.470.000	0
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	4900 Lembar	lembar	300	0	1.470.000	4900 Lembar	lembar	300	0	1.470.000		0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.850.000						2.850.000	0
	[#] Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000						350.000	0
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Penjilidan	70 Eksemplar / Buku	eksemplar	5.000	0	350.000	70 Eksemplar / Buku	eksemplar	5.000	0	350.000		0
	[#] Belanja Jasa Percetakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000						2.500.000	0
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	10 Buah	Buah	250.000	0	2.500.000	10 Buah	Buah	250.000	0	2.500.000		0
Grand Total :						38.988.000	Grand Total :					30.738.000	(8.250.000)
							Kabupaten Kepulauan Mentawai Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman						

	ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	--

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023														
Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Sub Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Kelompok Sasaran	: Dinas Perumahan dan kawasan permukiman													
Jumlah 2022	: Rp. 0													
Jumlah 2023	: Rp. 32.795.000													
Jumlah 2024	: Rp. 0													
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja														
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah				100 persen		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah				100 persen			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 19.995.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 32.795.000			
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen			
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum				100 persen		Meningkatnya pelayanan administrasi Umum				100 persen			
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan														
5	BELANJA DAERAH					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
	#] belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.995.000						32.795.000	12.800.000	
	[-]													
	Harga Langganan Koran	1333	Eksemplar	Exemplar	15.000	0	19.995.000	1333	Eksemplar	Exemplar	15.000	0	19.995.000	0
	Spesifikasi : MEDIA CETAK													
	[-] Pembayaran langganan media cetak/online													
	Biaya Cetak Tabloid			Exemplar	0	0	0	512	Eksemplar	Exemplar	25.000	0	12.800.000	12.800.000
	Spesifikasi : MEDIA CETAK													
Grand Total :						19.995.000	Grand Total :					32.795.000	12.800.000	
								Kabupaten Kepulauan Mentawai ,.....						

	Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057
--	---

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 131.784.000
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.942.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.784.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					99.942.000					131.784.000	31.842.000
5.1	BELANJA OPERASI					99.942.000					131.784.000	31.842.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.942.000					131.784.000	31.842.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					99.942.000					131.784.000	31.842.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					99.942.000					131.784.000	31.842.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					99.942.000					131.784.000	31.842.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.236.000					39.782.000	10.546.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	7.950.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000	1.590.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar	5 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.650.000	7 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	3.710.000	1.060.000

	Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA											
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	13.410.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	17.880.000	4.470.000
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	2.976.000
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.700.000	450.000
	 [#] Satuan Biaya Taksi/Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8.128.000					11.646.000	3.518.000
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	21 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.376.000	3.328.000
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	32 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	6.080.000	33 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	6.270.000	190.000
	 [#] Satuan Biaya Tiket Pesawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					11.808.000					17.712.000	5.904.000
	[-]											
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	6 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	5.904.000
	 [#] Satuan Biaya Transportasi Laut Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					9.500.000					10.000.000	500.000
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	19 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	9.500.000	20 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	10.000.000	500.000

<https://kepulauanmentawaikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0tsCMQJ7w@XXekW7a@OuMPLNGpr7wTQ7eX1qztC1Ocmiim8coG1DH...> 3/3

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 48.610.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.610.000
Keluaran	Terbayarnya honorarium PNS	1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya honorarium PNS	0 Dokumen 1 Tahun
Hasil	dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH				84.960.000				48.610.000	(36.350.000)
5.1	BELANJA OPERASI				84.960.000				48.610.000	(36.350.000)
5.1.01	Belanja Pegawai				84.960.000				47.760.000	(37.200.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				84.960.000				47.760.000	(37.200.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				60.960.000				47.760.000	(13.200.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				60.960.000				47.760.000	(13.200.000)
	[#] Bendahara Penerima Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.800.000				0	(10.800.000)
	[-]									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		900.000	0	10.800.000		900.000	0	0 (10.800.000)
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16.800.000				14.400.000	(2.400.000)
	[-]									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.400.000	0	16.800.000	12 Bulan	1.200.000	0	14.400.000 (2.400.000)
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.760.000				11.760.000	0
	[-]									

	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		980.000	0	11.760.000	12 Bulan		980.000	0	11.760.000	0
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.600.000					21.600.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		1.800.000	0	21.600.000	12 Bulan		1.800.000	0	21.600.000	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					24.000.000					0	(24.000.000)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					24.000.000					0	(24.000.000)
	[#] Pengurus Aset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.000.000					0	(24.000.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12 Bulan		2.000.000	0	24.000.000			2.000.000	0	0	(24.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					850.000	850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					0					850.000	850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					850.000	850.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0					850.000	850.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					850.000	850.000
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000		Lembar	0	0	0	85 Lembar	Lembar	10.000	0	850.000	850.000
Grand Total :						84.960.000	Grand Total :				48.610.000	(36.350.000)
							Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057					

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.206.928.133
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.822.101.697	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.206.928.133
Keluaran	terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	0 Orang/bulan 14 bulan
Hasil	dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH				2.822.101.697			2.206.928.133	(615.173.564)
5.1	BELANJA OPERASI				2.822.101.697			2.206.928.133	(615.173.564)
5.1.01	Belanja Pegawai				2.822.101.697			2.206.928.133	(615.173.564)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				1.728.967.445			1.524.381.449	(204.585.996)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				1.300.519.804			1.135.403.780	(165.116.024)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				1.300.519.804			1.135.403.780	(165.116.024)
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.300.519.804			1.135.403.780	(165.116.024)
	[-]								
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	1.300.519.804	0	1.300.519.804	1 Tahun	1.135.403.780	0	1.135.403.780 (165.116.024)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				158.420.220			121.217.608	(37.202.612)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				158.420.220			121.217.608	(37.202.612)
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				158.420.220			121.217.608	(37.202.612)
	[-]								
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	158.420.220	0	158.420.220	1 Tahun	121.217.608	0	121.217.608 (37.202.612)

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					157.850.000					122.705.000	(35.145.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					157.850.000					122.705.000	(35.145.000)
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					157.850.000					122.705.000	(35.145.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		157.850.000	0	157.850.000	1 Tahun		122.705.000	0	122.705.000	(35.145.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					44.850.000					40.480.000	(4.370.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					44.850.000					40.480.000	(4.370.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.850.000					40.480.000	(4.370.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		44.850.000	0	44.850.000	1 Tahun		40.480.000	0	40.480.000	(4.370.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					40.926.028					78.275.800	37.349.772
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					40.926.028					78.275.800	37.349.772
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.926.028					78.275.800	37.349.772
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		40.926.028	0	40.926.028	1 Tahun		78.275.800	0	78.275.800	37.349.772
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					16.015.248					15.913.116	(102.132)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					16.015.248					15.913.116	(102.132)
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.015.248					15.913.116	(102.132)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		16.015.248	0	16.015.248	1 Tahun		15.913.116	0	15.913.116	(102.132)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					187.238					187.238	0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					187.238					187.238	0
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					187.238					187.238	0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		187.238	0	187.238	1 Tahun		187.238	0	187.238	0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					10.198.907					10.198.907	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					10.198.907					10.198.907	0
	[#] Tapera PNS					10.198.907					10.198.907	0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		10.198.907 0	10.198.907	1 Tahun		10.198.907 0	10.198.907	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				1.093.134.252				682.546.684	(410.587.568)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				547.689.648				340.838.172	(206.851.476)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				547.689.648				340.838.172	(206.851.476)
	[#] TPP Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				547.689.648				340.838.172	(206.851.476)
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		547.689.648 0	547.689.648	1 Tahun		340.838.172 0	340.838.172	(206.851.476)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				10.409.316				8.178.912	(2.230.404)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				10.409.316				8.178.912	(2.230.404)
	[#] TPP Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.409.316				8.178.912	(2.230.404)
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		10.409.316 0	10.409.316	1 Tahun		8.178.912 0	8.178.912	(2.230.404)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				535.035.288				333.529.600	(201.505.688)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				535.035.288				333.529.600	(201.505.688)
	[#] TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				535.035.288				333.529.600	(201.505.688)
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		535.035.288 0	535.035.288	1 Tahun		333.529.600 0	333.529.600	(201.505.688)
Grand Total :					2.822.101.697	Grand Total :			2.206.928.133	(615.173.564)
						Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ZAKIRMAN, S. Pt NIP. 197003122007011057				