

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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak
 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat Kab. Kep. Mentawai
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 85.324.900
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			persentase kawasan permukiman yang tertata	12 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.324.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.324.900
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil			Terlaksananya Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					85.324.900					85.324.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					85.324.900					85.324.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					85.324.900					85.324.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					15.089.900					15.089.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.089.900					15.089.900	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.294.000					6.294.000	0
	# Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.294.000					6.294.000	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	18 Rim	Rim	58.000	0	1.044.000	18 Rim	Rim	58.000	0	1.044.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	20 Rim	Rim	55.000	0	1.100.000	20 Rim	Rim	55.000	0	1.100.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	10 Buah	Buah	25.000	0	250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	250.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (664)	20 Botol	Botol	130.000	0	2.600.000	20 Botol	Botol	130.000	0	2.600.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Colour (664)	10 Botol	Botl	130.000	0	1.300.000	10 Botol	Botl	130.000	0	1.300.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					603.900					603.900	0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	2013 Lembar	lembar	300	0	603.900	2013 Lembar	lembar	300	0	603.900	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					180.000					180.000	0

	[-] Belanja Materai											
	Materai Spesifikasi : 10.000	18 Lembar	Lembar	10.000	0	180.000	18 Lembar	Lembar	10.000	0	180.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.112.000					1.112.000	0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.112.000					1.112.000	0
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : CORSAIR Flash Padlock 2 [CMFPLA16GB]	2 Buah	Unit	556.000	0	1.112.000	2 Buah	Unit	556.000	0	1.112.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.900.000					6.900.000	0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.900.000					6.900.000	0
	[-] Makan Minum Rapat											
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	230 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	6.900.000	230 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	6.900.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					22.495.000					22.495.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					22.495.000					22.495.000	0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					22.495.000					22.495.000	0
	[#] Sewa Mobilitas Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.495.000					22.495.000	0
	[-] Sewa Long Boat											
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Saibi	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	0
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Betaet (Simatalu,Simalegi,Sigapokna)	1 Kali	Kegiatan	16.060.000	0	16.060.000	1 Kali	Kegiatan	16.060.000	0	16.060.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					47.740.000					47.740.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					47.740.000					47.740.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					47.740.000					47.740.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.340.000					45.340.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. III/IV	9 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	4.500.000	9 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	4.500.000	0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	8.400.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	8.400.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pelaksana Gol. IV/III	36 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	11.880.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	11.880.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	1.000.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	1.000.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Tengah	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	0

	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Utara	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Barat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Utara	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Tengah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Barat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	1.200.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	1.200.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Tengah	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.800.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.800.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Utara	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.800.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.800.000	0
	[#] biaya transportasi laut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000						2.400.000 0
	[-] transportasi laut tuapejat - sikabaluan											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Kapal cepat	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	2.400.000	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	2.400.000	0
Grand Total :						85.324.900	Grand Total :					85.324.900 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 : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat KKM
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 114.795.800
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase kawasan permukiman yang tertata	100 persen	persentase kawasan permukiman yang tertata	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 295.640.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.795.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen
Hasil	Meningkatnya kualitas permukiman kawasan kumuh perkotaan dengan luas dibawah 10 Ha	100 persen	Meningkatnya kualitas permukiman kawasan kumuh perkotaan dengan luas dibawah 10 Ha	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					295.640.000					114.795.800	(180.844.200)
5.1	BELANJA OPERASI					291.140.000					110.295.800	(180.844.200)
5.1.01	Belanja Pegawai					76.250.000					10.750.000	(65.500.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					76.250.000					10.750.000	(65.500.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					76.250.000					10.750.000	(65.500.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					65.500.000					0	(65.500.000)
	#] Honorarium Tenaga Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					65.500.000					0	(65.500.000)
	[-] Fasilitator											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	55 Bulan		1.000.000	0	55.000.000			1.000.000	0	0	(55.000.000)
	[-] Koordinator Fasilitator											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7 Bulan		1.500.000	0	10.500.000			1.500.000	0	0	(10.500.000)
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					10.750.000					10.750.000	0
	#] Honorarium Tim Pokja BSPS Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10.750.000					10.750.000	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Perangkat	1 Paket		10.750.000	0	10.750.000	1 Paket		10.750.000	0	10.750.000	0

	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					214.890.000						99.545.800	(115.344.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					35.014.000						24.347.800	(10.666.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.014.000						24.347.800	(10.666.200)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.480.000						6.450.000	(2.030.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.480.000						6.450.000	(2.030.000)
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	80 Rim	Rim	58.000	0	4.640.000	45 Per Rim	Rim	58.000	0	2.610.000	(2.030.000)	
	Alat Tulis Spesifikasi : Toner printer	5 Pcs	Buah	750.000	0	3.750.000	5 Pcs	Buah	750.000	0	3.750.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen resleting isi 20	2 Pack	Buah	45.000	0	90.000	2 Pack	Buah	45.000	0	90.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					8.934.000						4.507.800	(4.426.200)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.934.000						4.507.800	(4.426.200)
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	29780 Lembar	lembar	300	0	8.934.000	15026 Lembar	lembar	300	0	4.507.800	(4.426.200)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					7.640.000						7.390.000	(250.000)
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.640.000						7.390.000	(250.000)
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10.000	764 Lembar	Lembar	10.000	0	7.640.000	739 Lembar	Lembar	10.000	0	7.390.000	(250.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.960.000						6.000.000	(3.960.000)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.960.000						6.000.000	(3.960.000)
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	332 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.960.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	(3.960.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.000.000						6.000.000	(9.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					15.000.000						6.000.000	(9.000.000)
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					15.000.000						6.000.000	(9.000.000)

	[#] Sewa Rumah Untuk Posko Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					15.000.000					6.000.000	(9.000.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Posko	15 Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	15.000.000	6 Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	6.000.000	(9.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					164.876.000					69.198.000	(95.678.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					164.876.000					69.198.000	(95.678.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					80.606.000					37.903.000	(42.703.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					65.606.000					34.903.000	(30.703.000)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	14 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.660.000	6 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	(1.520.000)
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	7 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.500.000	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	(1.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.140.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	760.000	(380.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(3.040.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	4.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	(2.800.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	6.664.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	3.332.000	(3.332.000)

	Spesifikasi : SUMATERA BARAT											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	8.118.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	4.059.000	(4.059.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	3.900.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	1.950.000	(1.950.000)
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	150.000	(300.000)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	6 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	760.000	(380.000)
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	(512.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	(2.952.000)
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	(1.060.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.590.000	(2.650.000)

	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	1.984.000	(3.968.000)
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	(300.000)
	[#] tuapejat-sikakap Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					15.000.000					3.000.000	(12.000.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	25 Kali	Orang / PP	600.000	0	15.000.000	5 Kali	Orang / PP	600.000	0	3.000.000	(12.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					84.270.000					31.295.000	(52.975.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					84.270.000					31.295.000	(52.975.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	7 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.500.000	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	(1.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	16 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	4.800.000	4 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	1.200.000	(3.600.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	7 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.500.000	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(2.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	60 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	17.400.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	3.480.000	(13.920.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	9.800.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	4.200.000	(5.600.000)

	Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	28 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	10.640.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	(7.600.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Sikakap	15 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	9.000.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	(4.200.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sikakap	15 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	6.000.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	2.000.000	(4.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sikakap	45 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.750.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	(5.250.000)
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	4 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	2.800.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	2.100.000	(700.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.800.000	(2.280.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Selatan	4 Orang / Kali	Orang / Hari	700.000	0	2.800.000	3 Orang / Kali	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	(700.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	16 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.200.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	75.000	(1.125.000)

5.2	BELANJA MODAL					4.500.000					4.500.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					4.500.000					4.500.000	0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					4.500.000					4.500.000	0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					4.500.000					4.500.000	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					4.500.000					4.500.000	0
	[#] Baterai Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4.500.000					4.500.000	0
	[-]											
	Baterai Drone Spesifikasi : Standar	1 Unit	Buah	4.500.000	0	4.500.000	1 Unit	Buah	4.500.000	0	4.500.000	0
Grand Total :						295.640.000	Grand Total :				114.795.800	(180.844.200)

						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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : kab.kep.mentawai
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 51.648.800
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase kawasan permukiman yang tertata	12 persen	persentase kawasan permukiman yang tertata	12 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.052.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.648.800
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan
Hasil	Meningkatnya capaian program PKP	30 persen	Meningkatnya capaian program PKP	30 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					72.052.800					51.648.800	(20.404.000)
5.1	BELANJA OPERASI					72.052.800					51.648.800	(20.404.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					72.052.800					51.648.800	(20.404.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					4.688.800					4.688.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.688.800					4.688.800	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.085.000					1.085.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.085.000					1.085.000	0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner printer	1 Pcs	Buah	750.000	0	750.000	1 Pcs	Buah	750.000	0	750.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	5 Rim	Rim	58.000	0	290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	290.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen resleting isi 20	1 Pack	Buah	45.000	0	45.000	1 Pack	Buah	45.000	0	45.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					463.800					463.800	0

	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					463.800					463.800	0
	[-]											
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	1546 Lembar	lembar	300	0	463.800	1546 Lembar	lembar	300	0	463.800	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					140.000					140.000	0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					140.000					140.000	0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	14 Lembar	Lembar	10.000	0	140.000	14 Lembar	Lembar	10.000	0	140.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					67.364.000					46.960.000	(20.404.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					67.364.000					46.960.000	(20.404.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					24.924.000					17.270.000	(7.654.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					24.924.000					17.270.000	(7.654.000)
	[-]											
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	3.968.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	1.984.000	(1.984.000)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	8 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	(1.140.000)
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat- Padang	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	(500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.800.000	(2.280.000)

	setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT											
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	4 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	760.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	570.000	(190.000)
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	0
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat- Padang	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	500.000	(500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	3.180.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	(1.060.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					42.440.000						(12.750.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					42.440.000						(12.750.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(1.000.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	2 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	1.400.000	0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	7 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	2.100.000	4 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	1.200.000	(900.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	(500.000)

	Spesifikasi : Eselon IV											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	(760.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	16 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	5.600.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.800.000	(2.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	(1.520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	4.640.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	2.320.000	(2.320.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Sikakap	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Sikakap	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sikakap	12 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	4.800.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	3.200.000	(1.600.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sipora Utara	6 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	2.400.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	2.400.000	0

	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sikakap	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	(1.200.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	600.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	450.000	(150.000)
Grand Total :						72.052.800	Grand Total :				51.648.800	(20.404.000)
							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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Insentif Daerah

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : masyarakat KKM

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 4.577.340.900

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 583.405.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.577.340.900
Keluaran	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah
Hasil	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					583.405.000					4.577.340.900	3.993.935.900
5.1	BELANJA OPERASI					574.405.000					2.618.340.900	2.043.935.900
5.1.01	Belanja Pegawai					0					1.410.000	1.410.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					1.410.000	1.410.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					1.410.000	1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					1.410.000	1.410.000
	#] Honorarium Pejabat Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					960.000	960.000
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta sd Rp.250 juta		Orang / Paket	0	0	0	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	480.000	0	960.000	960.000
	#] Honorarium Pejabat Pengadaan Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					450.000	450.000
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa		Orang / Paket	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	450.000	450.000

	Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					574.405.000						2.616.930.900	2.042.525.900
5.1.02.01	Belanja Barang					35.573.000						117.620.900	82.047.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.573.000						117.620.900	82.047.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.225.000						1.225.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.225.000						1.225.000	0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner printer	1 Buah	Buah	750.000	0	750.000	1 Buah	Buah	750.000	0	750.000	0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	7 Rim	Rim	55.000	0	385.000	7 Rim	Rim	55.000	0	385.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen resleting isi 20	2 Buah	Buah	45.000	0	90.000	2 Buah	Buah	45.000	0	90.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					408.000						447.900	39.900
	[#] belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					408.000						186.000	(222.000)
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	1360 Lembar	lembar	300	0	408.000	620 Lembar	lembar	300	0	186.000	(222.000)	
	[#] Belanja Penggandaan (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						261.900	261.900
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa		lembar	0	0	0	873 Lembar	lembar	300	0	261.900	261.900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.600.000						9.100.000	7.500.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000						7.500.000	5.900.000
	[-] Spanduk (TMMD)												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	5 Buah	Buah	250.000	0	1.250.000	30 Buah	Buah	250.000	0	7.500.000	6.250.000	
	[#] Belanja Cetak (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						1.250.000	1.250.000
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	250.000	0	1.250.000	1.250.000	
	[#] Peneng BSPS Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						350.000	350.000
	[-] Peneng BSPS												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Leaflet / Brosur	10 Buah	halaman	35.000	0	350.000	10 Buah	halaman	35.000	0	350.000	0	

	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka / 2 muka - Oplah > 1000 - 5000 halaman												
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					240.000						240.000	0
	#] materai Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					240.000						240.000	0
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10.000	24 Lembar	Lembar	10.000	0	240.000	24 Lembar	Lembar	10.000	0	240.000	0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					18.000.000						18.000.000	0
	#] Perlengkapan Lapangan Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					18.000.000						18.000.000	0
	[-] sepatu sefty												
	Belanja Sepatu Lapangan Safety Spesifikasi : Standar	20 Pasang	Buah	750.000	0	15.000.000	20 Pasang	Buah	750.000	0	15.000.000	0	
	[-] topi												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi Lapangan	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.100.000						88.608.000	74.508.000
	#] Makam Minum Rapat (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						5.100.000	5.100.000
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack		Orang / Kali	0	0	0	300 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	5.100.000	5.100.000	
	#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.100.000						74.508.000	60.408.000
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	300 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	5.100.000	1584 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	26.928.000	21.828.000	
	[-] makan												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	1586 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	47.580.000	38.580.000	
	#] Makan Minum Rapat (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						9.000.000	9.000.000
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali	0	0	0	300 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0						167.000.000	167.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0						47.000.000	47.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0						47.000.000	47.000.000
	#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						47.000.000	47.000.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Paket	0	0	0	60 Materi	Paket	500.000	0	30.000.000	30.000.000	

	Spesifikasi : Honorarium Narasumber pendukung kegiatan TMMD												
	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas		Orang / Jam	0	0	0	10 Orang / Materi	Orang / Jam	1.700.000	0	17.000.000	17.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					0						20.000.000	20.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					0						20.000.000	20.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Side Plan Rumah Dusun Mappadegat Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						20.000.000	20.000.000
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Site Plan Bangunan Perumahan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					0						100.000.000	100.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					0						100.000.000	100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Appraisal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						100.000.000	100.000.000
	[-] Jasa Konsultan Appraisal												
	Belaja Jasa Konsultansi Apraisal Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Apraisal		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					88.832.000						82.310.000	(6.522.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.832.000						82.310.000	(6.522.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34.962.000						24.460.000	(10.502.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					34.962.000						24.460.000	(10.502.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	16 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	950.000	(2.090.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat- Padang	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	(1.000.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.140.000)	

	setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.140.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.800.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.100.000	(700.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	9.996.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	6.664.000	(3.332.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	2.706.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	2.706.000	0
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	1.950.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	1.300.000	(650.000)
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	9 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.350.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	(450.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					53.870.000					57.850.000	3.980.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	700.000	0	5.600.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	700.000	0	700.000	(4.900.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	(3.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	15 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	4.500.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	300.000	(4.200.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	(3.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	16 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	5.600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	(4.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	8.700.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	1.160.000	(7.540.000)

	Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(1.520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(4.560.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Sipora Utara	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Sipora Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	(3.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sipora Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	3.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	(2.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sipora Utara	11 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.650.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	(1.200.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	150.000	(450.000)
	[-] uang penginapan narasumber											
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sipora Utara		Orang / Hari	0	0	0	111 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	44.400.000	44.400.000
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sipora Utara		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	150.000	150.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
	[#] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
	[-] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Masyarakat Dusun Berkat											
	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/pihak lainnya/Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Stimulan Penyediaan	10 Unit	Orang	45.000.000	0	450.000.000	10 Unit	Orang	45.000.000	0	450.000.000	0

	Rumah Swadaya Prasejahtera Individu											
	[-] Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/Masyarakat Dusun Puran Desa Sikabalu											
	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/pihak lainnya/Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu		Orang	0	0	0	10 Unit	Orang	45.000.000	0	450.000.000	450.000.000
	[-] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ pihak lainnya/ Masyarakat Dusun Mappadegat											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		Unit	0	0	0	15 Unit	Unit	90.000.000	0	1.350.000.000	1.350.000.000
5.2	BELANJA MODAL					9.000.000					1.959.000.000	1.950.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah					0					1.350.000.000	1.350.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah					0					1.350.000.000	1.350.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil					0					1.150.000.000	1.150.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya					0					1.150.000.000	1.150.000.000
	[#] Belanja Modal Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.150.000.000	1.150.000.000
	[-]											
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya [Belanja Modal Tanah]			0	0	0	1 Paket		1.150.000.000	0	1.150.000.000	1.150.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan					0					200.000.000	200.000.000
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya					0					200.000.000	200.000.000
	[#] Belanja Modal Pematangan Lahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					200.000.000	200.000.000
	[-] Pematangan Lahan/Land Clearing											
	Belanja Modal Lapangan Lainnya [Belanja Modal Tanah]			0	0	0	1 Paket		200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					9.000.000					9.000.000	0
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Baterai Drone Spesifikasi : Standar	2 Buah	Buah	4.500.000	0	9.000.000	2 Buah	Buah	4.500.000	0	9.000.000	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					0					600.000.000	600.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					0					600.000.000	600.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					0					600.000.000	600.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					0					600.000.000	600.000.000
	[#] Belanja Modal Penerangan Jalan Lingkungan					0					600.000.000	600.000.000

Sumber Dana : Dana Insentif Daerah											
[-] Lampu Jalan Lingkungan Kawasan Desa Muntei (DID)											
Belanja Modal Lampu Jalan Spesifikasi : Penerangan Lampu Jalan Lingkungan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
[-] Lampu Jalan Lingkungan Kawasan Mapadegat (BKK)											
Belanja Modal Lampu Jalan Spesifikasi : Penerangan Lampu Jalan Lingkungan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
[-] Lampu Jalan Lingkungan Kawasan Mapadegat (DID)											
Belanja Modal Lampu Jalan Spesifikasi : Penerangan Lampu Jalan Lingkungan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
Grand Total :					583.405.000	Grand Total :				4.577.340.900	3.993.935.900
							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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Insentif Daerah

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : masyarakat KKM

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 4.577.340.900

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 583.405.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.577.340.900
Keluaran	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah
Hasil	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					583.405.000					4.577.340.900	3.993.935.900
5.1	BELANJA OPERASI					574.405.000					2.618.340.900	2.043.935.900
5.1.01	Belanja Pegawai					0					1.410.000	1.410.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					1.410.000	1.410.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					1.410.000	1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					1.410.000	1.410.000
	#] Honorarium Pejabat Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					960.000	960.000
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta sd Rp.250 juta		Orang / Paket	0	0	0	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	480.000	0	960.000	960.000
	#] Honorarium Pejabat Pengadaan Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					450.000	450.000
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa		Orang / Paket	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	450.000	450.000

	Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					574.405.000						2.616.930.900	2.042.525.900
5.1.02.01	Belanja Barang					35.573.000						117.620.900	82.047.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.573.000						117.620.900	82.047.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.225.000						1.225.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.225.000						1.225.000	0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner printer	1 Buah	Buah	750.000	0	750.000	1 Buah	Buah	750.000	0	750.000	0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	7 Rim	Rim	55.000	0	385.000	7 Rim	Rim	55.000	0	385.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen resleting isi 20	2 Buah	Buah	45.000	0	90.000	2 Buah	Buah	45.000	0	90.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					408.000						447.900	39.900
	[#] belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					408.000						186.000	(222.000)
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	1360 Lembar	lembar	300	0	408.000	620 Lembar	lembar	300	0	186.000	(222.000)	
	[#] Belanja Penggandaan (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						261.900	261.900
	[-]												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa		lembar	0	0	0	873 Lembar	lembar	300	0	261.900	261.900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.600.000						9.100.000	7.500.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000						7.500.000	5.900.000
	[-] Spanduk (TMMD)												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	5 Buah	Buah	250.000	0	1.250.000	30 Buah	Buah	250.000	0	7.500.000	6.250.000	
	[#] Belanja Cetak (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						1.250.000	1.250.000
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	250.000	0	1.250.000	1.250.000	
	[#] Peneng BSPS Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						350.000	350.000
	[-] Peneng BSPS												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Leaflet / Brosur	10 Buah	halaman	35.000	0	350.000	10 Buah	halaman	35.000	0	350.000	0	

	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka / 2 muka - Oplah > 1000 - 5000 halaman												
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					240.000						240.000	0
	#] materai Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					240.000						240.000	0
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10.000	24 Lembar	Lembar	10.000	0	240.000	24 Lembar	Lembar	10.000	0	240.000	0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					18.000.000						18.000.000	0
	#] Perlengkapan Lapangan Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					18.000.000						18.000.000	0
	[-] sepatu sefty												
	Belanja Sepatu Lapangan Safety Spesifikasi : Standar	20 Pasang	Buah	750.000	0	15.000.000	20 Pasang	Buah	750.000	0	15.000.000	0	
	[-] topi												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi Lapangan	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.100.000						88.608.000	74.508.000
	#] Makam Minum Rapat (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						5.100.000	5.100.000
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack		Orang / Kali	0	0	0	300 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	5.100.000	5.100.000	
	#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.100.000						74.508.000	60.408.000
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	300 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	5.100.000	1584 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	26.928.000	21.828.000	
	[-] makan												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	1586 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	47.580.000	38.580.000	
	#] Makan Minum Rapat (DID) Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						9.000.000	9.000.000
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali	0	0	0	300 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0						167.000.000	167.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0						47.000.000	47.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0						47.000.000	47.000.000
	#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						47.000.000	47.000.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Paket	0	0	0	60 Materi	Paket	500.000	0	30.000.000	30.000.000	

	Spesifikasi : Honorarium Narasumber pendukung kegiatan TMMD												
	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas		Orang / Jam	0	0	0	10 Orang / Materi	Orang / Jam	1.700.000	0	17.000.000	17.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					0						20.000.000	20.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					0						20.000.000	20.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Side Plan Rumah Dusun Mappadegat Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0						20.000.000	20.000.000
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Site Plan Bangunan Perumahan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					0						100.000.000	100.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					0						100.000.000	100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Appraisal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						100.000.000	100.000.000
	[-] Jasa Konsultan Appraisal												
	Belaja Jasa Konsultansi Apraisal Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Apraisal		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					88.832.000						82.310.000	(6.522.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.832.000						82.310.000	(6.522.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34.962.000						24.460.000	(10.502.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					34.962.000						24.460.000	(10.502.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	16 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	950.000	(2.090.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat- Padang	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	(1.000.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.140.000)	

	setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.140.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.800.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.100.000	(700.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	9.996.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	6.664.000	(3.332.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	2.706.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	2.706.000	0
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	1.950.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	1.300.000	(650.000)
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	9 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.350.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	(450.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					53.870.000					57.850.000	3.980.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	700.000	0	5.600.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	700.000	0	700.000	(4.900.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	(3.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	15 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	4.500.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	300.000	(4.200.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	(3.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	16 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	5.600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	(4.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	8.700.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	1.160.000	(7.540.000)

	Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(1.520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(4.560.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Sipora Utara	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Sipora Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	(3.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sipora Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	3.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	(2.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sipora Utara	11 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.650.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	(1.200.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	150.000	(450.000)
	[-] uang penginapan narasumber											
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sipora Utara		Orang / Hari	0	0	0	111 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	44.400.000	44.400.000
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sipora Utara		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	150.000	150.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
	[#] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					450.000.000					2.250.000.000	1.800.000.000
	[-] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Masyarakat Dusun Berkat											
	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/pihak lainnya/Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Stimulan Penyediaan	10 Unit	Orang	45.000.000	0	450.000.000	10 Unit	Orang	45.000.000	0	450.000.000	0

	Rumah Swadaya Prasejahtera Individu											
	[-] Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/Masyarakat Dusun Puran Desa Sikabalu											
	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/pihak lainnya/Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu		Orang	0	0	0	10 Unit	Orang	45.000.000	0	450.000.000	450.000.000
	[-] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ pihak lainnya/ Masyarakat Dusun Mappadegat											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		Unit	0	0	0	15 Unit	Unit	90.000.000	0	1.350.000.000	1.350.000.000
5.2	BELANJA MODAL					9.000.000					1.959.000.000	1.950.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah					0					1.350.000.000	1.350.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah					0					1.350.000.000	1.350.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil					0					1.150.000.000	1.150.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya					0					1.150.000.000	1.150.000.000
	[#] Belanja Modal Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.150.000.000	1.150.000.000
	[-]											
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya [Belanja Modal Tanah]			0	0	0	1 Paket		1.150.000.000	0	1.150.000.000	1.150.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan					0					200.000.000	200.000.000
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya					0					200.000.000	200.000.000
	[#] Belanja Modal Pematangan Lahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					200.000.000	200.000.000
	[-] Pematangan Lahan/Land Clearing											
	Belanja Modal Lapangan Lainnya [Belanja Modal Tanah]			0	0	0	1 Paket		200.000.000	0	200.000.000	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					9.000.000					9.000.000	0
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Baterai Drone Spesifikasi : Standar	2 Buah	Buah	4.500.000	0	9.000.000	2 Buah	Buah	4.500.000	0	9.000.000	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					0					600.000.000	600.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					0					600.000.000	600.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					0					600.000.000	600.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					0					600.000.000	600.000.000
	[#] Belanja Modal Penerangan Jalan Lingkungan					0					600.000.000	600.000.000

Sumber Dana : Dana Insentif Daerah												
[-] Lampu Jalan Lingkungan Kawasan Desa Muntei (DID)												
Belanja Modal Lampu Jalan Spesifikasi : Penerangan Lampu Jalan Lingkungan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	
[-] Lampu Jalan Lingkungan Kawasan Mapadegat (BKK)												
Belanja Modal Lampu Jalan Spesifikasi : Penerangan Lampu Jalan Lingkungan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	
[-] Lampu Jalan Lingkungan Kawasan Mapadegat (DID)												
Belanja Modal Lampu Jalan Spesifikasi : Penerangan Lampu Jalan Lingkungan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	
Grand Total :					583.405.000	Grand Total :					4.577.340.900	3.993.935.900
							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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan : 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat KKM

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 56.070.000

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.560.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.070.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					86.560.000					56.070.000	(30.490.000)
5.1	BELANJA OPERASI					86.560.000					56.070.000	(30.490.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					86.560.000					56.070.000	(30.490.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					7.295.000					7.295.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.295.000					7.295.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.750.000					3.750.000	0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.750.000					3.750.000	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	10 Rim	Rim	55.000	0	550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	550.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	10 Rim	Rim	58.000	0	580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	580.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (664)	7 Botol	Botol	130.000	0	910.000	7 Botol	Botol	130.000	0	910.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Map kertas biasa	100 Buah	Buah	3.000	0	300.000	100 Buah	Buah	3.000	0	300.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer	7 Botol	Botl	130.000	0	910.000	7 Botol	Botl	130.000	0	910.000	0

	Epson Colour (664)												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					45.000						45.000	0
	[-] Belanja Penggandaan												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	150 Lembar	lembar	300	0	45.000	150 Lembar	lembar	300	0	45.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500.000						500.000	0
	[-] Belanja Bahan Cetak												
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Penjilidan	100 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	500.000	100 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	500.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					500.000						500.000	0
	[-] Belanja Materai												
	Materai Spesifikasi : 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	500.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.500.000						2.500.000	0
	[-] Makan dan Minum Rapat												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	55 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	1.650.000	55 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	1.650.000	0	
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	850.000	50 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	850.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.655.000						17.655.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					17.655.000						17.655.000	0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					17.655.000						17.655.000	0
	[#] Belanja Mobilitas Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.655.000						17.655.000	0
	[-] Belanja Sewa Long Boat												
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Sagulubbek	1 Kali	Kegiatan	11.220.000	0	11.220.000	1 Kali	Kegiatan	11.220.000	0	11.220.000	0	
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat - Saumanganya	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					61.610.000						31.120.000	(30.490.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					61.610.000						31.120.000	(30.490.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.200.000						3.000.000	(1.200.000)
	[#] Tuapejat-Sikabaluan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000						1.200.000	(600.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	3 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.800.000	2 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.200.000	(600.000)	
	[#] Tuapejat-sikakap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000						1.800.000	(600.000)
	[-]												

	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	2.400.000	3 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.800.000	(600.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					57.410.000						28.120.000	(29.290.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.410.000						28.120.000	(29.290.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	2 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	1.400.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	700.000	(700.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	6 Orang / Kali	Orang / PP	300.000	0	1.800.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	300.000	0	600.000	(1.200.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(2.000.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. III/IV	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(500.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	500.000	(1.000.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	18 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	5.220.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	1.160.000	(4.060.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pelaksana Gol. IV/III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	1.980.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	1.320.000	(660.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	4.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	(2.800.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	9.120.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(7.600.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(1.520.000)	

	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Sikakap	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Barat Daya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Sikakap	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	2.400.000	(2.400.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Barat Daya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	2.400.000	(2.400.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Pagai Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	4.000.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	2.000.000	(2.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Pagai Utara	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	600.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Barat Daya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Sikakap	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	800.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Pagai Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	800.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	800.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Sikakap	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	0

	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Barat Daya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Barat Daya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.350.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	(450.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Sikakap	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Pagai Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	0
Grand Total :						86.560.000	Grand Total :				56.070.000	(30.490.000)
							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	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi Kegiatan	:			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Kelompok Sasaran	: Masyarakat KKM			
Jumlah 2022	: Rp. 0			
Jumlah 2023	: Rp. 166.556.400			
Jumlah 2024	: Rp. 0			

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase kawasan permukiman yang tertata	100 persen	persentase kawasan permukiman yang tertata	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.410.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.556.400
Keluaran	jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 dokumen 0 Dokumen	jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 dokumen 0 Dokumen
Hasil	Meningkatnya kualitas permukiman kawasan kumuh perkotaan dengan luas dibawah 10 Ha	100 persen	Meningkatnya kualitas permukiman kawasan kumuh perkotaan dengan luas dibawah 10 Ha	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					184.410.400			166.556.400	(17.854.000)	
5.1	BELANJA OPERASI					175.410.400			157.556.400	(17.854.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					175.410.400			157.556.400	(17.854.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					7.298.400			7.298.400	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.298.400			7.298.400	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.248.400			4.248.400	0	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.248.400			4.248.400	0	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor										
	Alat Tulis Spesifikasi : Box file besar	10 Buah	Buah	49.500	0	495.000	10 Buah	Buah	49.500	0	495.000 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	10 Rim	Rim	58.000	0	580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	580.000 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	5 Rim	Rim	55.000	0	275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	275.000 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Colour (664)	5 Botol	Botl	130.000	0	650.000	5 Botol	Botl	130.000	0	650.000 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Map kertas biasa	100 Buah	Buah	3.000	0	300.000	100 Buah	Buah	3.000	0	300.000 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (664)	5 Botol	Botol	130.000	0	650.000	5 Botol	Botol	130.000	0	650.000 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2 B faber castel	2 Kotak	Kotak	80.000	0	160.000	2 Kotak	Kotak	80.000	0	160.000 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena my gel	2 Lusin	lusin	240.000	0	480.000	2 Lusin	lusin	240.000	0	480.000 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map plastik - (isi 1 lusin)	4 Lusin	Pack	39.600	0	158.400	4 Lusin	Pack	39.600	0	158.400 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					300.000			300.000	0	
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	1000 Lembar	lembar	300	0	300.000	1000 Lembar	lembar	300	0	300.000 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					250.000			250.000	0	
	[-]										

	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Penjilidan	50 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	250.000	50 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	250.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					250.000						250.000	0
	[-] Belanja Materai												
	Materai Spesifikasi : 10.000	25 Lembar	Lembar	10.000	0	250.000	25 Lembar	Lembar	10.000	0	250.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.250.000						2.250.000	0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	75 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	75 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					33.715.000						33.715.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					33.715.000						33.715.000	0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					33.715.000						33.715.000	0
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.715.000						33.715.000	0
	[-] Belanja Sewa Long Boat												
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Sagulubbek	1 Kali	Kegiatan	11.220.000	0	11.220.000	1 Kali	Kegiatan	11.220.000	0	11.220.000	0	
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Betaet (Simatalu,Simalegi,Sigapokna)	1 Kali	Kegiatan	16.060.000	0	16.060.000	1 Kali	Kegiatan	16.060.000	0	16.060.000	0	
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Saibi	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					134.397.000						116.543.000	(17.854.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					134.397.000						116.543.000	(17.854.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					75.377.000						64.823.000	(10.554.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71.777.000						62.423.000	(9.354.000)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi												
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	16 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	7 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.330.000	(1.710.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	8 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	4.000.000	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	(1.000.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(760.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara Golongan III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	990.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	990.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	(1.140.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.100.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	(700.000)	
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	6.664.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	6.664.000	0	
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN Setara Gol. III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	0	
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	4.059.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	4.059.000	0	
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	2.600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	2.600.000	0	
	Uang Representatif	6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	0	

	Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD												
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi												
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	0	
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	8 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	3.600.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	3.600.000	0	
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	5.960.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	5.960.000	0	
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	3.968.000	(1.984.000)	
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	2.920.000	(1.460.000)	
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	(600.000)	
	[#] tuapejat-muara siberut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.200.000						1.200.000	0
	[-]												
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	2 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.200.000	2 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.200.000	0	
	[#] tuapejat-sikabalu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000						1.200.000	(1.200.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	2.400.000	2 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.200.000	(1.200.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					59.020.000						51.720.000	(7.300.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					59.020.000						51.720.000	(7.300.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	1 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	700.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	700.000	0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	0	
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	0	
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	300.000	0	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	5 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.500.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	(500.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. III/IV	5 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.500.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	(500.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	5 Orang / Kali	Orang / PP	300.000	0	1.500.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	300.000	0	1.200.000	(300.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	5 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.500.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	(500.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	7.600.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	7.600.000	0	

	Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	7.000.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	4.900.000 (2.100.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	5.800.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	4.350.000 (1.450.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pelaksana Gol. IV/III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	6.600.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	4.950.000 (1.650.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Utara	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Barat Daya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Tengah	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Barat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Tengah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Barat Daya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Utara	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Selatan	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	800.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	800.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Tengah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Selatan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000 (300.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Barat Daya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Barat Daya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000 0
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Selatan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000 0

	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Tengah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0		
5.2	BELANJA MODAL					9.000.000						9.000.000	0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					9.000.000						9.000.000	0	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					9.000.000						9.000.000	0	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					9.000.000						9.000.000	0	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					9.000.000						9.000.000	0	
	[#] Baterai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000						9.000.000	0	
	[-]													
	Baterai Drone Spesifikasi : Standar	2 Buah	Buah	4.500.000	0	9.000.000	2 Buah	Buah	4.500.000	0	9.000.000	0		
Grand Total :						184.410.400	Grand Total :						166.556.400	(17.854.000)
							Kabupaten Kepulauan Mentawai ,..... Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman <							

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	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi Kegiatan	:												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Kelompok Sasaran	: Kab. kep.mentawai												
Jumlah 2022	: Rp. 0												
Jumlah 2023	: Rp. 247.060.400												
Jumlah 2024	: Rp. 0												
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja													
Capaian Program	Persentase lingkungan pemukiman kumuh			55 persen			Persentase lingkungan pemukiman kumuh			55 persen			
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 394.999.400			Dana yang dibutuhkan			Rp. 247.060.400			
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen			
Hasil	Meningkatnya capaian program PKP			30 persen			Meningkatnya capaian program PKP			30 persen			
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
5	BELANJA DAERAH					394.999.400						247.060.400	(147.939.400)
5.1	BELANJA OPERASI					394.999.400						247.060.400	(147.939.400)
5.1.01	Belanja Pegawai					480.000						1.440.000	960.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					480.000						1.440.000	960.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					480.000						1.440.000	960.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					480.000						1.440.000	960.000
	# Honorarium Pengadaan Barang/jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					480.000						1.440.000	960.000
	[-]												
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta sd Rp.250 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	480.000	0	480.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	480.000	0	1.440.000	960.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					394.519.400						245.620.400	(148.899.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					15.359.400						15.359.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.359.400						15.359.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.350.000						1.350.000	
	# Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.350.000						1.350.000	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	10 Rim	Rim	58.000	0	580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	580.000		
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	14 Rim	Rim	55.000	0	770.000	14 Rim	Rim	55.000	0	770.000		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.019.400						1.019.400	
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	3398 Lembar	lembar	300	0	1.019.400	3398 Lembar	lembar	300	0	1.019.400		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000						3.000.000	
	[-]												
	Cetak Buku Spesifikasi : Peraturan Daerah APBD	10 Buku	Buku	300.000	0	3.000.000	10 Buku	Buku	300.000	0	3.000.000		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					590.000						590.000	
	Materai Spesifikasi : 10.000	59 Lembar	Lembar	10.000	0	590.000	59 Lembar	Lembar	10.000	0	590.000		

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.400.000					9.400.000	
	[-] Makan Minum Rapat											
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	200 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	200 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.400.000					3.400.000	
	[-]											
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	200 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	3.400.000	200 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	3.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					279.300.000					200.000.000	(79.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					74.800.000					0	(74.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					29.000.000					0	(29.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.000.000					0	(29.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon III/ yang disetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	13.500.000		Orang / Jam	900.000	0	0	(13.500.000)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	10.000.000		Orang / Jam	1.000.000	0	0	(10.000.000)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	11 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	0	5.500.000		Orang / Jam	500.000	0	0	(5.500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					45.800.000					0	(45.800.000)
	[#] Honor Tim Rancang Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.800.000					0	(45.800.000)
	[-]											
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	1.750.000		Orang / Bulan	1.750.000	0	0	(1.750.000)
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Anggota	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	25.000.000		Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(25.000.000)
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	8.000.000		Orang / Bulan	2.000.000	0	0	(8.000.000)
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Anggota Sekretariat	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000		Orang / Bulan	750.000	0	0	(2.250.000)
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1.500.000		Orang / Bulan	1.500.000	0	0	(1.500.000)
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	4.800.000		Orang / Bulan	1.600.000	0	0	(4.800.000)
	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	2.500.000		Orang / Bulan	2.500.000	0	0	(2.500.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					4.500.000					0	(4.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					4.500.000					0	(4.500.000)
	[#] sewa gedung pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000					0	(4.500.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Musrenbang/Sosialisasi/Pelatihan	3 Hari	Hari	1.500.000	0	4.500.000		Hari	1.500.000	0	0	(4.500.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					200.000.000					200.000.000	
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					200.000.000					200.000.000	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Review Dokumen RP3KP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000					200.000.000	
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang - Jasa Perencanaan dan	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	

	Perancangan Perkotaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Review Dokumen RP3KP											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	99.860.000					30.261.000 (69.599.1					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.860.000					30.261.000 (69.599.1					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.860.000					30.261.000 (69.599.1					
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.860.000					30.261.000 (69.599.1					
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	15 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.850.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	(2.470.
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	25 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	12.500.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	(10.500.
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara Golongan III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	4.950.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	1.320.000	(3.630.
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	7.600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(6.080.
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	5.250.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	(3.850.
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN Setara Gol. III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	8.118.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	4.059.000	(4.059.
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	3.250.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	1.950.000	(1.300.
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	7 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.792.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	(1.280.
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	7 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	20.664.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	(14.760.
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	7 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.500.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(2.500.
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara Golongan III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(1.520.
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	(4.240.
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	3.600.000	0. Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	0	(3.600.
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN Setara Gol. III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	3.000.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	(1.200.
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	7.936.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000	(4.960.
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	5 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	3.650.000	0. Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	0	(3.650.
Grand Total :						394.999.400	Grand Total :					247.060.400 (147.939.1
							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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : masyarakat KKM
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 56.420.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.560.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.420.000
Keluaran	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					33.560.000					56.420.000	22.860.000
5.1	BELANJA OPERASI					33.560.000					56.420.000	22.860.000
5.1.01	Belanja Pegawai					0					450.000	450.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					450.000	450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					450.000	450.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					450.000	450.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					450.000	450.000
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta		Orang / Paket	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	450.000	450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.560.000					55.970.000	22.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					110.000					110.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					110.000					110.000	0

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000					110.000	0
	# Belanj alat/ bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000					110.000	0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	11 Lembar	Lembar	10.000	0	110.000	11 Lembar	Lembar	10.000	0	110.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.000.000					45.500.000	25.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					20.000.000					45.500.000	25.500.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					20.000.000					45.500.000	25.500.000
	# Belanja Jasa Perencanaan Tapak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000					45.500.000	25.500.000
	[-] Belanja Jasa Perencanaan Tapak Lokasi Perumahan Desa Monganpoula											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Tapak Rumah	1 Paket	Paket	20.000.000	0	20.000.000		Paket	20.000.000	0	0	(20.000.000)
	[-] perencanaan tapak rumah desa monganpoula											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Tapak Rumah		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	45.500.000	0	45.500.000	45.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					13.450.000					10.360.000	(3.090.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.450.000					10.360.000	(3.090.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.000.000					2.400.000	(600.000)
	# Tuapejat-Muara Sikabalu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000					2.400.000	(600.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	5 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	3.000.000	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	2.400.000	(600.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.450.000					7.960.000	(2.490.000)
	# Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.450.000					7.960.000	(2.490.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	2 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	600.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	300.000	(300.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	0

	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	500.000	0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.140.000	(380.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	7 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	2.030.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	870.000	(1.160.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.400.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.050.000	(350.000)		
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Utara	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	0		
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Utara	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	0		
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Tengah	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	(300.000)		
Grand Total :						33.560.000	Grand Total :						56.420.000	22.860.000

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 : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Insentif Daerah
 Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui
 Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan
 Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat KKM
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.272.353.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase kawasan permukiman yang tertata	100 persen	persentase kawasan permukiman yang tertata	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.455.824.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.272.353.000
Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	392 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	61 Unit Rumah
Hasil	Meningkatnya kualitas permukiman kawasan kumuh perkotaan dengan luas dibawah 10 Ha	100 persen	Meningkatnya kualitas permukiman kawasan kumuh perkotaan dengan luas dibawah 10 Ha	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					9.455.824.100		2.272.353.000	(7.183.471.100)
5.1	BELANJA OPERASI					9.455.824.100		2.272.353.000	(7.183.471.100)
5.1.01	Belanja Pegawai					263.000.000		0	(263.000.000)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					263.000.000		0	(263.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					263.000.000		0	(263.000.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					224.000.000		0	(224.000.000)
	[#] Honorium Tenaga Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					224.000.000		0	(224.000.000)
	[-]								
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56 Bulan		4.000.000	0	224.000.000		4.000.000	0 (224.000.000)
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					39.000.000		0	(39.000.000)
	[#] honorium Pokja BSPS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					39.000.000		0	(39.000.000)
	[-]								
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Kepala	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000		Orang / Bulan	1.000.000 0 (3.000.000)
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000		Orang / Bulan	750.000 0 (2.250.000)

	Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Sekretaris											
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Staf Pendukung	45 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	750.000	0	33.750.000		Orang / Bulan	750.000	0	0	(33.750.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.192.824.100						2.272.353.000 (6.920.471.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					117.240.100						89.555.000 (27.685.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					117.240.100						89.555.000 (27.685.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					19.470.000						19.470.000 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					19.470.000						19.470.000 0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	125 Rim	Rim	58.000	0	7.250.000	125 Rim	Rim	58.000	0	7.250.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (664)	16 Botol	Botol	130.000	0	2.080.000	16 Botol	Botol	130.000	0	2.080.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Toner printer	12 Pcs	Buah	750.000	0	9.000.000	12 Pcs	Buah	750.000	0	9.000.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Colour (664)	6 Botol	Botl	130.000	0	780.000	6 Botol	Botl	130.000	0	780.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen resleting isi 20	8 Boks	Buah	45.000	0	360.000	8 Boks	Buah	45.000	0	360.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					24.200.100						15.000.000 (9.200.100)
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					24.200.100						15.000.000 (9.200.100)
	[-]											
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	80667 Lembar	lembar	300	0	24.200.100	50000 Lembar	lembar	300	0	15.000.000	(9.200.100)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.720.000						5.235.000 (9.485.000)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					14.720.000						5.235.000 (9.485.000)
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	4 Buah	Buah	250.000	0	1.000.000	4 Buah	Buah	250.000	0	1.000.000	0
	[-] Peneng BSPS											
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Leaflet /	392 Pcs	halaman	35.000	0	13.720.000	121 Pcs	halaman	35.000	0	4.235.000	(9.485.000)

	Brosur Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka / 2 muka - Oplah > 1000 - 5000 halaman												
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					19.850.000						19.850.000	0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					19.850.000						19.850.000	0
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10.000	1985 Lembar	Lembar	10.000	0	19.850.000	1985 Lembar	Lembar	10.000	0	19.850.000		0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					21.000.000						21.000.000	0
	[#] Perlengkapan Lapangan Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					21.000.000						21.000.000	0
	[-]												
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Sepatu lapangan	20 Pasang	Buah	150.000	0	3.000.000	20 Pasang	Buah	150.000	0	3.000.000		0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi Lapangan	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000		0
	Belanja Sepatu Lapangan Safety Spesifikasi : Standar	20 Pasang	Buah	750.000	0	15.000.000	20 Pasang	Buah	750.000	0	15.000.000		0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.000.000						9.000.000	(9.000.000)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					18.000.000						9.000.000	(9.000.000)
	[-]												
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	600 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	18.000.000	300 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000		(9.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					314.064.000						429.397.000	115.333.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0						128.000.000	128.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					0						128.000.000	128.000.000
	[#] Honorium Tenaga Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						128.000.000	128.000.000
	[-] Fasilitator Pendamping Perumahan												
	Belanja Honorarium Fasilitator Perumahan Spesifikasi : Fasilitator Perumahan		Bulan		0 0	0	32 Orang / Bulan	Bulan	4.000.000	0	128.000.000		128.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					250.064.000						291.397.000	41.333.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					250.064.000						291.397.000	41.333.000
	[#] Sewa Apung Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						52.441.000	52.441.000

	[-]											
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat- Sinakak		Kegiatan	0	0	0	2 Kali	Kegiatan	17.153.000	0	34.306.000	34.306.000
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat- Sikakap		Kegiatan	0	0	0	1 Kali	Kegiatan	10.075.000	0	10.075.000	10.075.000
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat - Cimpungan		Kegiatan	0	0	0	1 Kali	Kegiatan	8.060.000	0	8.060.000	8.060.000
	# Sewa Mobilitas Air Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					250.064.000					238.956.000	(11.108.000)
	[-]											
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat- Makalo	8 Kali	Kegiatan	11.108.000	0	88.864.000	7 Kali	Kegiatan	11.108.000	0	77.756.000	(11.108.000)
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat - Cimpungan	10 Kali	Kegiatan	8.060.000	0	80.600.000	10 Kali	Kegiatan	8.060.000	0	80.600.000	0
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat- Sikakap	8 Kali	Kegiatan	10.075.000	0	80.600.000	8 Kali	Kegiatan	10.075.000	0	80.600.000	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					64.000.000					10.000.000	(54.000.000)
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					64.000.000					10.000.000	(54.000.000)
	# Sewa Rumah Untuk Posko Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					64.000.000					10.000.000	(54.000.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Posko	64 Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	64.000.000	10 Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	10.000.000	(54.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					501.520.000					333.401.000	(168.119.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					501.520.000					333.401.000	(168.119.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					139.060.000					82.486.000	(56.574.000)
	# Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					104.860.000					72.286.000	(32.574.000)
	[-] Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	22 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	190.000	0	4.180.000	18 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	(760.000)
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat- Padang	9 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	4.500.000	9 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	4.500.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	2.280.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN	13 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.940.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.520.000)

	setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT											
	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	12 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	4.200.000	(2.100.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	9.996.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	6.664.000	(3.332.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	8.118.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	8.118.000	0
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	5.200.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	3.900.000	(1.300.000)
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	(600.000)
[-] Luar Daerah Luar Provinsi												
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	10 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	190.000	0	1.900.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	190.000	0	950.000	(950.000)
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	10 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	256.000	0	2.560.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	(1.536.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	6 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	4 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	(5.904.000)
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	6 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	2.500.000	(500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	(4.240.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	7.450.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	(2.980.000)
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	(5.952.000)
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	(900.000)
	[#] tuapejat-sikabaluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.800.000					5.400.000	(11.400.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	28 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	16.800.000	9 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	5.400.000	(11.400.000)
	[#] Tuapejat-Sikakap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.400.000					4.800.000	(12.600.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	29 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	17.400.000	8 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	4.800.000	(12.600.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					362.460.000					250.915.000	(111.545.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					362.460.000					250.915.000	(111.545.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	45 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	22.500.000	25 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	12.500.000	(10.000.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	17 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	11.900.000	21 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	14.700.000	2.800.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol.	48 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	14.400.000	25 Orang / Perjalanan	Orang / PP	300.000	0	7.500.000	(6.900.000)

	II/I/Tenaga Kontrak											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	45 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	22.500.000	35 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	17.500.000	(5.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	55 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	20.900.000	48 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	18.240.000	(2.660.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	127 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	48.260.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	34.200.000	(14.060.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	127 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	44.450.000	96 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	33.600.000	(10.850.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	150 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	43.500.000	95 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	27.550.000	(15.950.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Selatan	57 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	39.900.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	28.000.000	(11.900.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Pagai Selatan	95 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	47.500.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	27.500.000	(20.000.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Pagai Selatan	96 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	28.800.000	65 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	19.500.000	(9.300.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Pagai Selatan	95 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	14.250.000	65 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.750.000	(4.500.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/	48 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	3.600.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	375.000	(3.225.000)

	Anggota DPRD											
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					8.260.000.000					1.420.000.000	(6.840.000.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					8.260.000.000					1.420.000.000	(6.840.000.000)
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					8.260.000.000					1.420.000.000	(6.840.000.000)
	[#] Bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					8.260.000.000					1.420.000.000	(6.840.000.000)
	[-] Desa Cimpungan											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	50 Unit	Orang	20.000.000	0	1.000.000.000	10 Unit	Orang	20.000.000	0	200.000.000	(800.000.000)
	[-] Desa Makalo											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	20 Unit	Orang	20.000.000	0	400.000.000	20 Unit	Orang	20.000.000	0	400.000.000	0
	[-] Desa Sikabalu											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	10 Unit	Orang	20.000.000	0	200.000.000		Orang	20.000.000	0	0	(200.000.000)
	[-] Desa Sikakap											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100 Unit	Orang	20.000.000	0	2.000.000.000		Orang	20.000.000	0	0	(2.000.000.000)
	[-] Desa Sirilogui											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	50 Unit	Orang	20.000.000	0	1.000.000.000	10 Unit	Orang	20.000.000	0	200.000.000	(800.000.000)
	[-] Desa Subeleng											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21 Unit	Orang	20.000.000	0	420.000.000	21 Unit	Orang	20.000.000	0	420.000.000	0

	Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)												
	[-] Desa Taikako												
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	92 Unit	Orang	20.000.000	0	1.840.000.000		Orang	20.000.000	0	0	(1.840.000.000)	
	[-] Kecamatan Sipora Utara												
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	30 Unit	Orang	20.000.000	0	600.000.000		Orang	20.000.000	0	0	(600.000.000)	
	[-] Kecamatan Sipora Selatan												
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	40 Unit	Orang	20.000.000	0	800.000.000		Orang	20.000.000	0	0	(800.000.000)	
	[-] Madobag												
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		Orang		0	0	10 Unit	Orang	20.000.000	0	200.000.000	200.000.000	
Grand Total :						9.455.824.100	Grand Total :				2.272.353.000	(7.183.471.100)	
								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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 Dana Insentif Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : masyarakat KKM
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.346.138.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 355.523.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.346.138.000
Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah
Hasil	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					355.523.000					1.346.138.000	990.615.000
5.1	BELANJA OPERASI					355.523.000					1.346.138.000	990.615.000
5.1.01	Belanja Pegawai					32.000.000					0	(32.000.000)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					32.000.000					0	(32.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					32.000.000					0	(32.000.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					32.000.000					0	(32.000.000)
	[#] Honorarium Tenaga Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.000.000					0	(32.000.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Bulan		4.000.000	0	32.000.000			4.000.000	0	0	(32.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					323.523.000					1.346.138.000	1.022.615.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.603.000					1.603.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.603.000					1.603.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.060.000					1.060.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					1.060.000					1.060.000	0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	4 Rim	Rim	55.000	0	220.000	4 Rim	Rim	55.000	0	220.000	0
	Alat Tulis	1 Buah	Buah	750.000	0	750.000	1 Buah	Buah	750.000	0	750.000	0

	Spesifikasi : Tonner printer											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen resleting isi 20	2 Pack	Buah	45.000	0	90.000	2 Pack	Buah	45.000	0	90.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					243.000					243.000	0
	# Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					243.000					243.000	0
	[-]											
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	810 Lembar	lembar	300	0	243.000	810 Lembar	lembar	300	0	243.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					300.000					300.000	0
	# Belanja Materai Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					300.000					300.000	0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	300.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.000.000					44.000.000	36.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					36.000.000	36.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					0					36.000.000	36.000.000
	# Honorarium Tenaga Fasilitator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					36.000.000	36.000.000
	[-] Honorarium Tenaga Fasilitator Perumahan											
	Belanja Honorarium Fasilitator Perumahan Spesifikasi : Fasilitator Perumahan		Bulan	0	0	0	9 Orang / Bulan	Bulan	4.000.000	0	36.000.000	36.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					8.000.000					8.000.000	0
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					8.000.000					8.000.000	0
	# Belanja Sewa Rumah untuk Posko Fasilitator Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					0					8.000.000	8.000.000
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Posko	8 Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	8.000.000	8 Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	8.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					53.920.000					40.535.000	(13.385.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					53.920.000					40.535.000	(13.385.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.600.000					9.600.000	0
	# Tuapejat-muara siberut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.600.000					9.600.000	0
	[-]											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-	16 Kali	Orang / PP	600.000	0	9.600.000	16 Kali	Orang / PP	600.000	0	9.600.000	0

	Padang												
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					44.320.000						30.935.000	(13.385.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.320.000						30.935.000	(13.385.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	3 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	0	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	4 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	2.800.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	1.400.000	(1.400.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	4 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	2.000.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(1.000.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	7 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	2.100.000	3 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	900.000	(1.200.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	24 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	6.960.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	4.350.000	(2.610.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.800.000	(2.280.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	(1.520.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	2.100.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	1.750.000	(350.000)	
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Selatan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	4.200.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	3.500.000	(700.000)	

	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Selatan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	3.600.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	3.000.000	(600.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Selatan	9 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	3.600.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	2.400.000	(1.200.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Selatan	14 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.100.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.800.000	(300.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	16 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.200.000	13 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	975.000	(225.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					260.000.000					1.260.000.000	1.000.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					260.000.000					1.260.000.000	1.000.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					260.000.000					1.260.000.000	1.000.000.000
	[#] Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					260.000.000					1.010.000.000	750.000.000
	[-]											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		Unit	0	0	0	20 Unit	Unit	25.000.000	0	500.000.000	500.000.000
	[-] Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		Unit	0	0	0	10 Unit	Unit	25.000.000	0	250.000.000	250.000.000
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Belanja Transfer Keuangan	13 Unit	Orang	20.000.000	0	260.000.000	13 Unit	Orang	20.000.000	0	260.000.000	0

2/22/24, 9:17 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

	Daerah dan Desa (TKDD)											
	[#] Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni / UMA Sumber Dana : Dana Insentif Daerah				0					250.000.000	250.000.000	
	[-]											
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi : Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni/Uma		Unit	0	0	0	10 Unit	Unit	25.000.000	0	250.000.000	250.000.000
Grand Total :					355.523.000	Grand Total :					1.346.138.000	990.615.000
							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 : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Kegiatan : 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : masyarakat KKM
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 178.979.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.334.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.979.000
Keluaran	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang 20 Orang	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang 20 Orang
Hasil	meningkatnya sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	meningkatnya sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					96.334.000					178.979.000	82.645.000
5.1	BELANJA OPERASI					96.334.000					178.979.000	82.645.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					96.334.000					178.979.000	82.645.000
5.1.02.01	Belanja Barang					10.539.000					13.374.000	2.835.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.539.000					13.374.000	2.835.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.100.000					1.100.000	0
	#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.100.000					1.100.000	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	10 Rim	Rim	55.000	0	550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	550.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	10 Buah	Buah	25.000	0	250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	250.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Map kertas biasa	100 Buah	Buah	3.000	0	300.000	100 Buah	Buah	3.000	0	300.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					309.000					324.000	15.000
	[-]											
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotocopy Kertas Biasa	1030 Lembar	lembar	300	0	309.000	1080 Lembar	lembar	300	0	324.000	15.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000					200.000	0
	Materai Spesifikasi : 10.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	200.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.930.000					11.750.000	2.820.000
	[-] MAKAN DAN MINUM RAPAT											
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	190 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	5.700.000	250 Kotak	Orang / Kali	30.000	0	7.500.000	1.800.000
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	190 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	3.230.000	250 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	4.250.000	1.020.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					22.495.000					128.460.000	105.965.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					79.400.000	79.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					54.400.000	54.400.000
	[#] honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					54.400.000	54.400.000
	[-] Honorarium narasumber											
	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas		Orang / Jam	0	0	0	32 Materi	Orang / Jam	1.700.000	0	54.400.000	54.400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0					25.000.000	25.000.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					25.000.000	25.000.000
	[-] Uang Saku Peserta											
	Biaya Uang Saku Peserta Spesifikasi : Sosialisasi/Pelatihan Masyarakat		Orang / Kegiatan	0	0	0	250 Orang	Orang / Kegiatan	100.000	0	25.000.000	25.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					22.495.000					49.060.000	26.565.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					22.495.000					49.060.000	26.565.000
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.495.000					49.060.000	26.565.000
	[-] Belanja Sewa Long Boat											
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Saibi	1 Kali	Kegiatan	6.435.000	0	6.435.000	1 Kali	Kegiatan	8.060.000	0	8.060.000	1.625.000
	Sewa Long Boat Spesifikasi : Tuapejat-Betaet (Simatalu,Simallegi,Sigapokna)	1 Kali	Kegiatan	16.060.000	0	16.060.000	2 Kali	Kegiatan	20.500.000	0	41.000.000	24.940.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					63.300.000					37.145.000	(26.155.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					63.300.000					37.145.000	(26.155.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					63.300.000					37.145.000	(26.155.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					61.500.000					33.545.000	(27.955.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dalam Daerah											
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.000.000	(500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. II/I/Tenaga Kontrak	6 Orang / Kali	Orang / PP	300.000	0	1.800.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	300.000	0	900.000	(900.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Staf Gol. III/IV	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	(1.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Eselon II.b	3 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	2.100.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	2.100.000	0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV	6 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	3.000.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	500.000	0	1.500.000	(1.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.140.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	24 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	6.960.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	290.000	0	2.610.000	(4.350.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/ setara pejabat Eselon II	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.420.000	(1.140.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pelaksana Gol. IV/III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	7.920.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	2.970.000	(4.950.000)

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	8.400.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	3.150.000	(5.250.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	700.000	(700.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Tengah	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	700.000	(700.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Anggota DPRD/ Eselon II Spesifikasi : Siberut Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	600.000	(600.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Tengah	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	600.000	(600.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	1.000.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	500.000	(500.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Spesifikasi : Siberut Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	600.000	(600.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Selatan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	(400.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Tengah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	1.200.000	(400.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV Spesifikasi : Siberut Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000	(300.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Tengah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000	(300.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	800.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	600.000	(200.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Staf/ Fungsional Gol. III/IV Spesifikasi : Siberut Selatan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	1.200.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	900.000	(300.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	(150.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Tengah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	(150.000)
	Uang Penginapan Penginapan Dalam Daerah Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Siberut Selatan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	(150.000)
	Uang Representatif Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II/ Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	900.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	225.000	(675.000)
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000					3.600.000	1.800.000
	[-] transportasi laut tuapejat - muara siberut											
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Kapal cepat	3 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	1.800.000	6 Orang / PP	Orang / PP	600.000	0	3.600.000	1.800.000
Grand Total :						96.334.000	Grand Total :				178.979.000	82.645.000

Kabupaten Kepulauan Mentawai ,.....
Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

ZAKIRMAN, S. Pt
NIP. 197003122007011057