



KOTA PARIAMAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Muhammad Roem,SH,MM
b. NIP : 196703181986021002
c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Pariaman sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

YOTA BAYAN, S.STP, M.Si
NIP: 197708021998021001

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PRKD

Buyung Lapau, S.Sos, M.Si
NIP: 196409161993081001



KOTA PARIAMAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
BIDANG URUSAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Muhammad Roem,SH,MM
b. NIP : 196703181986021002
c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PRKD

Bayung Lapau, S.Sos, M.Si
NIP: 196409161993081001

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Muhammad Roem,SH,MM
NIP: 196703181986021002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
				Jumlah Pendapatan	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp4.049.838.325	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp2.191.453.345	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp1.858.384.980	
5 2	BELANJA MODAL			Rp240.000.000	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp240.000.000	
				Jumlah Belanja	Rp4.289.838.325
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp4.289.838.325)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial  Muhammad Roem, SH, MM NIP: 196703181986021002 Mengesahkan, PPKD  Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP: 196409161993081001	
Januari	Rp0	Januari	Rp233.392.376		
Februari	Rp0	Februari	Rp760.774.656		
Maret	Rp0	Maret	Rp853.081.380		
April	Rp0	April	Rp353.698.076		
Mei	Rp0	Mei	Rp428.752.376		
Juni	Rp0	Juni	Rp286.007.376		
Juli	Rp0	Juli	Rp344.655.376		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp255.202.377		
September	Rp0	September	Rp246.152.377		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp220.627.570		
November	Rp0	November	Rp150.952.377		
Desember	Rp0	Desember	Rp156.542.008		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp4.289.838.325		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator		
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota		
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD						
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.000.000	0	0	0	7.000.000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.078.953.345	0	0	0	2.078.953.345	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114.000.000	0	0	0	114.000.000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.290.000	0	0	0	3.290.000	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.950.000	0	0	0	14.950.000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000	0	0	0	5.000.000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130.000.000	0	0	0	130.000.000	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	195.000.000	0	0	195.000.000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	33.000.000	0	0	33.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.800.280	0	0	0	120.800.280	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114.800.280	0	0	0	114.800.280	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.699.000	0	0	0	178.699.000	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		171.999.000	0	0	0	171.999.000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.700.000	0	0	0	6.700.000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				474.607.000	0	0	0	474.607.000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				474.607.000	0	0	0	474.607.000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		444.607.000	0	0	0	444.607.000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				104.785.000	0	0	0	104.785.000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				49.985.000	0	0	0	49.985.000	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.985.000	0	0	0	49.985.000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				54.800.000	0	0	0	54.800.000	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.800.000	0	0	0	4.800.000	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				583.432.000	0	0	0	583.432.000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				583.432.000	0	0	0	583.432.000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.999.000	0	0	0	99.999.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96.163.000	0	0	0	96.163.000	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			387.270.000	0	0	0	387.270.000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				198.626.700	12.000.000	0	0	210.626.700	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				127.011.700	0	0	0	127.011.700	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.010.000	0	0	0	35.010.000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92.001.700	0	0	0	92.001.700	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				71.615.000	12.000.000	0	0	83.615.000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.735.000	12.000.000	0	0	68.735.000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.880.000	0	0	0	14.880.000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				35.695.000	0	0	0	35.695.000	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				35.695.000	0	0	0	35.695.000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17.995.000	0	0	0	17.995.000	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.700.000	0	0	0	17.700.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp233.392.376
Februari	Rp760.774.656
Maret	Rp853.081.380
April	Rp353.698.076
Mei	Rp428.752.376
Juni	Rp286.007.376
Juli	Rp344.655.376
Agustus	Rp255.202.377
September	Rp246.152.377
Oktober	Rp220.627.570
November	Rp150.952.377
Desember	Rp156.542.008
Jumlah	Rp4.289.838.325

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial

Muhammad Roem,SH,MM

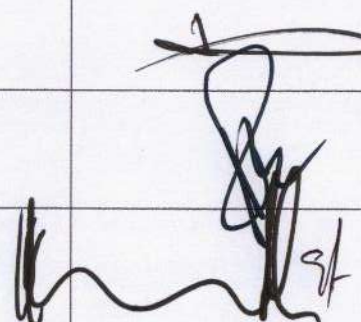
NIP: 196703181986021002

Mengesahkan,

PPKD

Buyung Lapau, S. Sos. M.Si

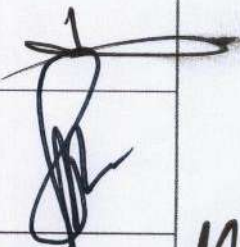
NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota PARIAMAN Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp7.000.000 (terbilang: tujuh juta rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp7.000.000				
Keluaran	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun				
Hasil	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Sosial Kota PARIAMAN								
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.000.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.000.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.000.000			
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000			
	[-]								
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	7000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.750.000			
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.250.000			
	[-]								
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	7000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.750.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Cetak Lakip,LPPD,Laporan SPM,LKPJ dan Laporan Keuangan					
	Cetak Laporan Spesifikasi : Folio Full Colour	3500 Lembar	lembar	1.000	0	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp7.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial  Muhammad Roem SH,MM NIP: 196703181986021002 Mengesahkan, PPKD  Buyung Lapau, S.Sos. M.Si NIP: 196409161993081001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp7.000.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji Pegawai, TPP, Honor Pengelola Keuangan dan BMD</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Gaji Pegawai, TPP, Honor Pengelola Keuangan dan BMD	1 Tahun	
Indikator	Target								
Gaji Pegawai, TPP, Honor Pengelola Keuangan dan BMD	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp2.192.953.345 (terbilang: dua miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Gaji Pegawai, TPP, Honor Pengelola Keuangan dan BMD				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.192.953.345				
Keluaran	Gaji Pegawai, TPP dan Honor Pengelola Keuangan dan BMD				1 Tahun				
Hasil	Gaji Pegawai, TPP dan Honor Pengelola Keuangan dan BMD				1 Tahun				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pegawai Dinas Sosial Kota Pariaman								
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>19 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	
Indikator	Target								
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.078.953.345			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.078.953.345			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.044.555.201			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp785.225.193			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp785.225.193			
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp785.225.193			
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN								
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan		65.435.433	0	Rp785.225.193			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp78.826.968			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp78.826.968			
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.826.968			
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan		6.568.914	0	Rp78.826.968
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp101.647.032
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp101.647.032
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp101.647.032
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		8.470.586	0	Rp101.647.032
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp17.503.884
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp17.503.884
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.503.884
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12 Bulan		1.458.657	0	Rp17.503.884
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp49.610.292
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp49.610.292
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.610.292
	[-] Belanja Tunjangan Beras ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		4.134.191	0	Rp49.610.292
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.791.912
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.791.912
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.791.912
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		399.326	0	Rp4.791.912
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp439.056
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp439.056
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp439.056
	[-] Belanja Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan		36.588	0	Rp439.056
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp6.510.864
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp6.510.864
	[#] Gaji Bulanan ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.510.864
	[-] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		542.572	0	Rp6.510.864
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.034.398.144
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp424.129.056
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp424.129.056
	[#] Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp424.129.056
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan		32.625.312	0	Rp424.129.056
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp110.809.595
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp110.809.595
	[#] Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.809.595
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13 Bulan		8.523.815	0	Rp110.809.595
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp499.459.493
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp499.459.493
	[#] Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp499.459.493
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13 Bulan		38.419.961	0	Rp499.459.493
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.078.953.345

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah tenaga yang mendapat jasa administrasi keuangan					1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp112.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp112.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp105.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp105.300.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.600.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		550.000	0	Rp6.600.000
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 3 orang x 12 bulan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.600.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3 orang x 12 bulan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp21.600.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Orang x 12 Bulan		450.000	0	Rp10.800.000
	[#] Honorarium Pembantu PPKSKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
	[#] Honorarium PPKSKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.900.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		575.000	0	Rp6.900.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.200.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7 Orang x 12 Bulan		550.000	0	Rp46.200.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp7.200.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp7.200.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] Belanja jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan		600.000	0	Rp7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp550.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp275.000
	[-] Kertas HVS F4					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	[#] Kertas HVS A4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp275.000
	[-]					
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 gram	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp950.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp950.000
	[-] Foto copy kertas A4					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	1800 Lembar	Lbr	250	0	Rp450.000
	[-] foto copy kertas F4					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	2000 Lembar	Lbr	250	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp114.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.192.953.345

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp178.369.793
Februari	Rp186.869.793
Maret	Rp185.369.793
April	Rp250.769.793
Mei	Rp181.369.793
Juni	Rp181.369.793
Juli	Rp250.769.793
Agustus	Rp181.369.794
September	Rp181.369.794
Oktober	Rp182.794.987
November	Rp117.369.794
Desember	Rp115.160.425
Jumlah	Rp2.192.953.345

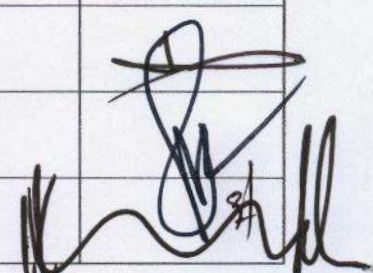
Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial

Muhammad Roem,SH,MM
NIP. 196703181986021002

Mengesahkan,
PPKD

Buyung Larau, S.Sos, M.Si
NIP. 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	
Indikator	Target								
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp153.240.000 (terbilang: seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp153.240.000				
Keluaran	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun				
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Sosial Kota Pariaman								
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</td> <td>1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	
Indikator	Target								
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.290.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.290.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.290.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.290.000			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.290.000			
	[#] baterai					Rp915.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] baterai								
	Baterai	61 Set	Pasang	15.000	0	Rp915.000			
	Spesifikasi : Baterai								
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp525.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Terminal 7 lubang								
	Belanja Alat Listrik	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000			
	Spesifikasi : Terminal 6 lubang								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] bola lampu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.850.000
	[-] Baterai AA					
	Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AA	7 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp350.000
	[-] Bola Lampu					
	Bola Lampu Spesifikasi : Bola lampu	15 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.290.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Jenis ATK					1 Tahun
	Jumlah Rapat yang dilaksanakan					1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.550.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp202.500
	[-] Binder Klip 155					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Klip 155	5 Lusin	lusin	9.500	0	Rp47.500
	[-] binder klip 200					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Klip 200	5 Dus	dus	12.500	0	Rp62.500
	[-] Binder klip 260					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Klip 260	5 Dus	dus	18.500	0	Rp92.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantot -Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000
	[-] Anak Hekter					
	Anak Hekter Spesifikasi : No.10	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000
	[#] Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.450.000
	[-] Kertas HVS 4					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	29 Rim	Rim	50.000	0	Rp1.450.000
	[#] Buku tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.000
	[-] buku tulis					
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi: 40 lbr merk Paperline	1 Pak	Kodi	55.000	0	Rp55.000
	[#] Gunting besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000
	[-] Gunting Besar					
	Gunting Besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas HVS F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.375.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	25 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.375.000
	[#] Kertas HVS warna folio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-] Kertas HVS warna folio					
	Kertas HVS warna folio Spesifikasi : Ukuran 21 x 32	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp150.000
	[#] lem kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.000
	[-] Lem kertas					
	Lem Kertas Spesifikasi : Glukol Ukr. besar	4 Buah	Buah	8.000	0	Rp32.000
	[#] Map kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp151.000
	[-] Map kertas					
	Map kertas Spesifikasi : Stopmap folio	151 Buah	buah	1.000	0	Rp151.000
	[#] Map ordener folio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.295.000
	[-] Map ordener folio					
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	35 Buah	Buah	37.000	0	Rp1.295.000
	[#] Map plastik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp440.000
	[-] Map plastik					
	Map Plastik Spesifikasi : Pakai Jepit	55 Buah	Buah	8.000	0	Rp440.000
	[#] Pulpen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Pulpen					
	Pulpen Spesifikasi : Ballinner	4 Pak	Pak	150.000	0	Rp600.000
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.425.000
	[-] Tinta printer					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	15 Botol	Buah	95.000	0	Rp1.425.000
	[#] Tinta printer warna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.140.000
	[-] Tinta Printer Warna					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	12 Botol	Buah	95.000	0	Rp1.140.000
	[#] Tip X Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.000
	[-]					
	Tipe X Spesifikasi : Tipe X	6 Buah	buah	5.500	0	Rp33.000
	[#] Trigonai Clip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.500
	[-] Trigonai Clip No.3					
	- Trigonai Clip No.3 Spesifikasi : Joyko No. 3	5 Pak	pak	14.300	0	Rp71.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Nasi Bungkus					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	20 Orang x 10 Kali	Per Bungkus	20.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-] Snack					
	snack kotak Spesifikasi : biasa	20 Orang x 10 Kali	Kotak	12.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.950.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah barang cetak dan pengandaan	1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000
	[#] Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp700.000
	[-] cetak amplop					
	Amplop Dinas Spesifikasi : Amplop Dinas	14 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp700.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp630.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	2520 Lembar	Lbr	250	0	Rp630.000
	[#] Fotocopy F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000
	[-] Fotocopy F4					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	5000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.250.000
	[#] Lembar disposisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp320.000
	[-] Lembar disposisi					
	Lembar disposisi Spesifikasi : 500 lbr	16 Buku	buku	20.000	0	Rp320.000
	[#] map cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-] cetak map					
	Map Cetak Spesifikasi : Hot Print	300 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000

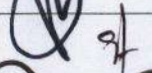
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Rakor yang dilaksanakan/diikuti	1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp130.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp130.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp65.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	Rp65.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp65.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	Kegiatan	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp153.240.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp10.800.000					
Februari	Rp34.040.000					
Maret	Rp41.000.000					
April	Rp10.800.000					
Mei	Rp45.800.000					
Juni	Rp10.800.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp153.240.000					
Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial Muhammad Roem,SH,MM NIP. 196703181986021002 Mengesahkan, PKD Buyung Larau, S.Sos. M.Si NIP. 196409161993081001 PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator			
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota			
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator			

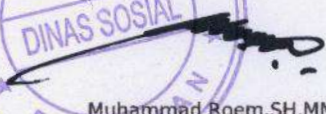
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	
Indikator	Target								
Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp228.000.000 (terbilang: dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp228.000.000				
Keluaran	Bertambahnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun				
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Sosial Kota Pariaman								
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertindakannya Pengadaan Mebel</td> <td>1 Paket</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tertindakannya Pengadaan Mebel	1 Paket	
Indikator	Target								
Tertindakannya Pengadaan Mebel	1 Paket								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.2	BELANJA MODAL					Rp195.000.000			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp195.000.000			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp195.000.000			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp195.000.000			
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp195.000.000			
	[#] Belanja Modal Mebel					Rp195.000.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Pengadaan belaja modal mebel	1 Set	Set	195.000.000	0	Rp195.000.000			
	Spesifikasi : Pengadaan belaja modal mebel								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.000.000			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator
		Target
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		0 Unit
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp33.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp33.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp33.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp33.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp18.000.000
	[#] Belanja AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-] Belanja AC					
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC	2 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp18.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp15.000.000
	[#] Belanja TV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] TV LED Full HD TV					
	Smart tv panasonic LED Full HD TV 32 inch Spesifikasi : Smart TV panasonic LED Full HD TV	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp228.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial  Muhammad Roem, SH, MM NIP. 196703181986021002 Mengesahkan,  Buyung Lapau, S. Sos. M. Si NIP. 196409161993081001	
Januari	Rp0		
Februari	Rp33.000.000		
Maret	Rp195.000.000		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp228.000.000		

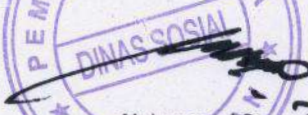
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

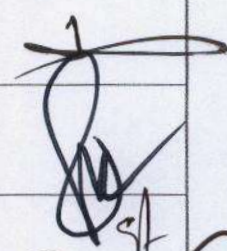
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	
Indikator	Target								
Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp120.800.280 (terbilang: seratus dua puluh juta delapan ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp120.800.280				
Keluaran	Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun				
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Sosial Kota Pariaman								
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Jasa Surat Menyurat</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	
Indikator	Target								
Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000			
	[#] Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000			
	[-] Materai								
	Materai Spesifikasi : Materai	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

Lokasi									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</td> <td>1 tahun</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun
Indikator	Target								
Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun								
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.000.000			
	[#] Tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000			
	[-]								
	Belanja Rekening Telepon Spesifikasi : Belanja Rekening Telepon	12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp3.000.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000			
Sub Kegiatan	1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Kebersihan Kantor</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun
Indikator	Target								
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.800.280			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.800.280			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.080.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.080.000			
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.080.000			
	[#] bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.025.000			
	[-] Keranjang sampah								
	Keranjang Sampah Plastik Spesifikasi : Keranjang Sampah Plastik	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000			
	[-] Pembersih Kaca								
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Pembersih Kaca	20 Botol	Botol	30.000	0	Rp600.000			
	[-] Refill Stela								
	Refill Stella Spesifikasi : Refill Stella	10 Kaleng	Buah	75.000	0	Rp750.000			
	[-] Tissue								
	Tissue Spesifikasi : Tissue	20 Buah	Per Bungkus	25.000	0	Rp500.000			
	[#] Belanja Bahan -Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp390.000			
	[-] super pel								
	Super pel Spesifikasi : Super pel	26 Pcs	Botol	15.000	0	Rp390.000			
	[#] Belanja Bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp440.000			
	[-] Cairan pembersih wc								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cairan Pembersih WC Spesifikasi : Cairan Pembersih WC	20 Botol	Botol	22.000	0	Rp440.000
	[#] Gundar wc Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000
	[-] sapu lantai					
	Sapu Lantai Spesifikasi : Sapu Lantai	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.720.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp103.495.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp67.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pekerja Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.800.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga pekerja sosial					
	Belanja Jasa Petugas Penunjang Spesifikasi : SLTA	14 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp16.800.000
	[#] Belanja jasa Tenaga Pekerja Sosial (S1) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.200.000
	[-] Belanja jasa tenaga pekerja sosial (S1)					
	belanja jasa tenaga administrasi Spesifikasi : belanja jasa tenaga administrasi	14 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp25.200.000
	[#] Belanja tenaga operator SIKNG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.200.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator SIKNG (S1)					
	belanja jasa tenaga administrasi Spesifikasi : belanja jasa tenaga administrasi	14 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp17.080.000
	[#] Belanja Tenaga K3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.080.000
	[-] Belanja Tenaga K3					
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak, Supir / K3 dan Petugas Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kontrak, Supir / K3 dan Petugas Lainnya	427 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp17.080.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp19.215.000
	[#] Belanja Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.215.000
	[-] Belanja Tenaga Supir					
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak, Supir / K3 dan Petugas Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kontrak, Supir / K3 dan Petugas Lainnya	427 Hari	Orang / Hari	45.000	0	Rp19.215.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.225.280
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.225.280
	[#] Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (Kematian,Kecelakaan dan Hari Tua) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.225.280
	[-] Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (Kematian,Kecelakaan dan Hari Tua)					
	iuran Jaminan Kecelakaan Spesifikasi : iuran Jaminan Kecelakaan	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	137.088	0	Rp8.225.280
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp114.800.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp120.800.280

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial  Muhammad Roem, SH, MM NIP. 196703181986021002 Mengesahkan, PPKD  Buyung Lapau, S.Sos. M.Si NIP. 196409161993081001
Januari	Rp8.874.583	
Februari	Rp23.179.863	
Maret	Rp8.874.587	
April	Rp8.874.583	
Mei	Rp8.874.583	
Juni	Rp8.874.583	
Juli	Rp8.874.583	
Agustus	Rp8.874.583	
September	Rp8.874.583	
Oktober	Rp8.874.583	
November	Rp8.874.583	
Desember	Rp8.874.583	
Jumlah	Rp120.800.280	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kota PARIAMAN Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Sasaran Program	:										
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun			
Indikator	Target										
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun										
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial										
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial										
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Alokasi Tahun 2023	: Rp178.699.000 (terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)										
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				1 Tahun						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp178.699.000						
Keluaran	Terpeliharanya Kendaraan dan Peralatan mesin lainnya				1 Tahun						
Hasil	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Peralatan mesin lainnya				1 Tahun						
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Sosial Kota PARIAMAN										
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	:										
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan</td> <td>11 Unit</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan rutin</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	11 Unit	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	1 Tahun	
Indikator	Target										
Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	11 Unit										
Jumlah Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	1 Tahun										
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan	:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.999.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.999.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp115.999.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp115.999.000					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp115.999.000					
	[#] BELanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.231.000					
	[-] BBM Mobil Dinas Roda 4 (empat) BA 1712 WH Sekretaris										
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	1200 Liter	Liter	14.850	0	Rp17.820.000					
	[-] Belanja BBM Mobil Dinas Roda 4 (empat) BA 28 W Kepala Dinas										
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	2160 Liter	Liter	14.850	0	Rp32.076.000					
	[-] Belanja BBM Operasional										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	1100 Liter	Liter	14.850	0	Rp16.335.000
	[#] Belanja BBM Roda 2 (dua) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.768.000
	[-] BBM Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebanyak 12 unit					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	2880 Liter	Liter	14.850	0	Rp42.768.000
	[#] Belanja Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000
	[-] Belanja Pelumas					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas	200 Liter	liter	35.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.500.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.700.000
	[-] BBM Mobil Dinas Roda 4 (empat) BA 1712 WH Sekretaris					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja STNK Dinas BA 28 W					
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Belanja STNK-Mobil Resque					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja STNK -Mobil Resque	1 Unit / Tahun	1 Unit/Tahun	2.800.000	0	Rp2.800.000
	[-] Kendaraan roda 2 (dua) 13 unit					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Bermotor	12 Unit	Unit	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja STNK Perpanjangan perizinan/Pajak Kendaraan Mobil Operasional Dapur Umum (Dumlap} roda 6 (enam) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja STNK -Mobil operasional dapur umum roda 6	1 Unit / Tahun	1 Unit/Tahun	2.800.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp45.500.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp30.000.000
	[#] Belanja Suku Cadang dan Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Belanja Suku Cadang Service Kendaraan Roda 4 (empat)	2 Unit / Tahun	Unit / tahun	15.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp15.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -alat angkutan darat bermotor beroda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan/ service kendaraan roda 2 (dua)					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Roda 2	5 Unit / Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Suku Cadang dan Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000
	[-] Pemeliharaan/ service kendaraan roda 2 (dua)					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Usia kendaraan > 5 Tahun	7 Unit / Tahun	TAHUN	1.500.000	0	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp171.999.000

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	:						
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin</td><td>1 Tahun</td></tr> <tr> <td>Jumlah Perlengkapan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan/Rutin</td><td>1 Tahun</td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	1 Tahun	Jumlah Perlengkapan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan/Rutin	1 Tahun
Indikator	Target						
Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	1 Tahun						
Jumlah Perlengkapan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan/Rutin	1 Tahun						

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.700.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.050.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.050.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	5 Unit / Tahun	Unit	610.000	0	Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.650.000
	[#] Belanja Pemeliharaan komputer-komputer unit -personal komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.650.000
	[-] Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer- Unit Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan/Service Komputer,Laptop dan Printer	5 Unit / Tahun	unit	730.000	0	Rp3.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp178.699.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.600.000
Februari	Rp18.300.000
Maret	Rp20.600.000
April	Rp12.600.000
Mei	Rp11.600.000
Juni	Rp23.100.000
Juli	Rp11.100.000
Agustus	Rp11.600.000
September	Rp23.600.000
Oktober	Rp11.600.000
November	Rp9.600.000
Desember	Rp15.399.000
Jumlah	Rp178.699.000

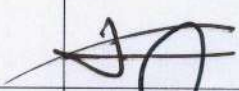
Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial

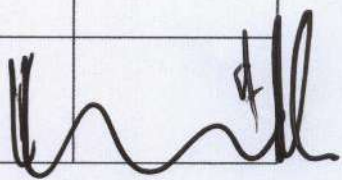

Muhammad Roem,SH,MM
NIP. 196703181986021002

Mengesahkan,
PPKD


Buyung Lapau, S.Sos, M.Si
NIP. 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMU, S.H	196611211999031002	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD																					
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023																							
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023																						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																						
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																						
Sasaran Program	:																						
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase PSKS yang mendapatkan Penguatan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase PSKS yang mendapatkan Penguatan	100 %															
Indikator	Target																						
Persentase PSKS yang mendapatkan Penguatan	100 %																						
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																						
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)																						
Alokasi Tahun 2023	: Rp474.607.000 (terbilang: empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah)																						
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)																						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja																		
Capaian Kegiatan	Persentase PSKS yang mendapatkan Penguatan				100 %																		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp474.607.000																		
Keluaran	Persentase PSKS yang mendapatkan Pelatihan				100 %																		
Hasil	Persentase PSKS yang terlatih				100 %																		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: PSKS Kota Pariaman																						
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																						
Lokasi	:																						
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terbantunya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan oleh LKKS</td> <td>100 KK</td> </tr> <tr> <td>Tertindakannya Bimtek Peningkatan Kapasitas Puskesmas - SLRT</td> <td>1 Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Tertindakannya Hari Kesetiakawanan Nasional</td> <td>1 Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Tertindakannya Sosialisasi Posdaya</td> <td>4 Kecamatan</td> </tr> <tr> <td>Tertindakannya Study Tiru LKKS</td> <td>1 Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Tertatihnya Karang Taruna dalam Pengelolaan UEP</td> <td>71 Desa/Kelurahan</td> </tr> <tr> <td>Tertayaninya Anak Panti Asuhan oleh LKKS</td> <td>230 Anak</td> </tr> <tr> <td>Tertayaninya masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terbantunya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan oleh LKKS	100 KK	Tertindakannya Bimtek Peningkatan Kapasitas Puskesmas - SLRT	1 Kegiatan	Tertindakannya Hari Kesetiakawanan Nasional	1 Kegiatan	Tertindakannya Sosialisasi Posdaya	4 Kecamatan	Tertindakannya Study Tiru LKKS	1 Kegiatan	Tertatihnya Karang Taruna dalam Pengelolaan UEP	71 Desa/Kelurahan	Tertayaninya Anak Panti Asuhan oleh LKKS	230 Anak	Tertayaninya masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	1 Tahun	
Indikator	Target																						
Terbantunya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan oleh LKKS	100 KK																						
Tertindakannya Bimtek Peningkatan Kapasitas Puskesmas - SLRT	1 Kegiatan																						
Tertindakannya Hari Kesetiakawanan Nasional	1 Kegiatan																						
Tertindakannya Sosialisasi Posdaya	4 Kecamatan																						
Tertindakannya Study Tiru LKKS	1 Kegiatan																						
Tertatihnya Karang Taruna dalam Pengelolaan UEP	71 Desa/Kelurahan																						
Tertayaninya Anak Panti Asuhan oleh LKKS	230 Anak																						
Tertayaninya masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	1 Tahun																						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																						
Keterangan	:																						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp444.607.000																	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp444.607.000																	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp234.407.000																	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp234.407.000																	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.757.000																	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	FLASH DISK Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000
	Map plastik Spesifikasi : Standar (mika tebal)	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp25.000
	pulpen my gell Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp300.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.237.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	FLASH DISK Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	5 Buah	Buah	37.000	0	Rp185.000
	Pensil Spesifikasi : 2B Faber Castle	2 Buah	Pcs	3.500	0	Rp7.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
	[#] LKKS dan Panti Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.520.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Map plastik Spesifikasi : Standar (mika tebal)	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000
	Pensil Spesifikasi : 2B Faber Castle	2 Buah	Pcs	3.500	0	Rp7.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	2 Rim	Buah	95.000	0	Rp190.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	FLASH DISK Spesifikasi :	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Map plastik Spesifikasi : Standar (mika tebal)	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pensil Spesifikasi : 2B Faber Castle	2 Buah	Pcs	3.500	0	Rp7.000
	pulpen my gell Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp60.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.500.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.000.000
	cetak spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	50.000	0	Rp600.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.400.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					
	Baliho Spesifikasi :	12 Meter	Meter	200.000	0	Rp2.400.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	12 Meter	Meter	50.000	0	Rp600.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	1600 Lembar	Lbr	250	0	Rp400.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	4000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.000.000
	[#] LKKS dan Pantl Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	18 Meter	Meter	50.000	0	Rp900.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	2400 Lembar	Lbr	250	0	Rp600.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	4000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.000.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	30 Meter	Meter	50.000	0	Rp1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	1500 Lembar	Lbr	250	0	Rp375.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	4500 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.125.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp147.750.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] Belanja Hadiah					
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Hadiah	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] LKKS dan Pantl Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.750.000
	[-] Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatn LKKS dan Pantl					
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Anjagsana pemberian sembako untuk masyarakat tidak mampu	175 Paket	paket	250.000	0	Rp43.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Sembako Untuk Anak Panti Luar	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Pakaian Lebaran Anak Panti	230 Orang	orang	300.000	0	Rp69.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.760.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Spesifikasi : Nasi	40 Orang	Bks	20.000	0	Rp800.000
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack	40 Orang	Kotak	12.000	0	Rp480.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	40 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp800.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	40 Orang	Kotak	12.000	0	Rp480.000
	[#] LKKS dan Panti Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.920.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	60 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.200.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	60 Orang	Kotak	12.000	0	Rp720.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	40 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp800.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	40 Orang	Kotak	12.000	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp48.640.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.200.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	850 Orang	Orang	20.000	0	Rp17.000.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	850 Orang	Orang	12.000	0	Rp10.200.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.720.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	85 Orang	Orang	20.000	0	Rp1.700.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	85 Orang	Orang	12.000	0	Rp1.020.000
	[#] LKKS dan Panti Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Pos Daya					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	250 Orang	Orang	20.000	0	Rp5.000.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	250 Orang	Orang	12.000	0	Rp3.000.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	250 Orang	Orang	20.000	0	Rp5.000.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	250 Orang	Orang	12.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.720.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	85 Orang	Orang	20.000	0	Rp1.700.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	85 Orang	Orang	12.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp15.000.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] Belanja Pakaian HKSN					
	Pakaian Kegiatan HKSN Spesifikasi : Pakaian Kegiatan HKSN	150 Orang	Orang	100.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.300.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.750.000
	[-] Bwlanja Jasa Narasumber / Ahli Kegiatan HKSN					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Narasumber	16 Orang	Orang/jam	400.000	0	Rp6.400.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : MC	1 Orang	OK	200.000	0	Rp200.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	4 Orang	Materi	250.000	0	Rp1.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Doa/kitab suci/rohaniwan	1 Orang	OK	150.000	0	Rp150.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.050.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Karang Taruna					
	jasa narasumber Spesifikasi : jasa narasumber	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000
	MC Spesifikasi : MC	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang	Materi	250.000	0	Rp500.000
	pembaca doa" Spesifikasi : pembaca doa"	1 Orang / Kegiatan	Materi	150.000	0	Rp150.000
	[#] LKKS dan Pantl Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.450.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli LKKS dan Pantl					
	jasa narasumber Spesifikasi : jasa narasumber	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000
	MC Spesifikasi : MC	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang	Materi	250.000	0	Rp500.000
	pembaca doa" Spesifikasi : pembaca doa"	1 Orang / Kegiatan	Materi	150.000	0	Rp150.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pos Daya (LKKA)					
	jasa narasumber Spesifikasi : jasa narasumber	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp6.400.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	8 Orang	Materi	250.000	0	Rp2.000.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.050.000
	[-] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli SLRT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	jasa narasumber Spesifikasi : jasa narasumber	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000
	MC Spesifikasi : MC	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang	Materi	250.000	0	Rp500.000
	pembaca doa" Spesifikasi : pembaca doa"	1 Orang / Kegiatan	Materi	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp42.000.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000
	[-] Belanja Jasa Honor Aplikator SLRT					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Honor Aplikator SLRT	2 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.800.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.800.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
	Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (Kematian, Kecelakaan dan Hari Tua) Spesifikasi : Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (Kematian, Kecelakaan dan Hari Tua)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp8.000.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] Sewa Kendaraan					
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Belanja Sewa Kendaraan	2 Unit	unit	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp4.000.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Sewa Audio					
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1 Kegiatan	kegiatan	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya					Rp500.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Belanja Alat Percontohan					
	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : bola maianan	10 Buah	buah	10.000	0	Rp100.000
	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : tali tambang goni besar 20mm	15 Meter	buah	20.000	0	Rp300.000
	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : tali tambang plastik besar 12mm	20 Meter	buah	5.000	0	Rp100.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp26.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp26.000.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-] Sewa Tempat Kegiatan HKSN					
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Tempat	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp25.000.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Pertemuan					
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	500.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Pertemuan					
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.500.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp30.500.000
	[#] LKKS dan Panti Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas (Study Tiru LKKS)					
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Study Tiru	1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	30.500.000	0	Rp30.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp69.100.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp69.100.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp30.000.000
	[#] HKSN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Belanja jasa transportasi HKSN					
	transportasi peserta pertemuan Spesifikasi : transportasi peserta pertemuan	2 Hari x 150 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp39.100.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.550.000
	[-] Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Karang Taruna					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	71 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.550.000
	[#] LKKS dan Panti Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.000.000
	[-] Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Sosialisasi Pos Daya (LKKS)					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	200 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp10.000.000
	[-] Belanja Transportasi Peserta Pembinaan Panti Asuhan LKKS					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	440 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp22.000.000
	[#] SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.550.000
	[-] Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi SLRT					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	71 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp444.607.000
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Keluarga Bermasalah Sosial				1 Tahun
		Terlaksananya Sosialisasi terkait LK3				1 Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.100.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Pensil Spesifikasi : 2B Faber Castle	2 Buah	Pcs	3.500	0	Rp7.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.400.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.400.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Cetak Foto Spesifikasi : Ukuran 4R	50 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp100.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	6 Meter	Meter	50.000	0	Rp300.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	1000 Lembar	Lbr	250	0	Rp250.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	3000 Lembar	Lbr	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.500.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Belanja Barang Diserahkan Pada Masyarakat Untuk Pendampingan kasus					
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Barang Diserahkan Pada Masyarakat Untuk Pendampingan kasus	10 Kasus	Kasus	150.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.280.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	40 Orang	Orang	20.000	0	Rp800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Orang	Orang	12.000	0	Rp480.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.720.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.720.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	85 Orang	Orang	20.000	0	Rp1.700.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	85 Orang	Orang	12.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.050.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.050.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli					
	jasa narasumber Spesifikasi : jasa narasumber	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	MC Spesifikasi : MC	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Materi	Materi	250.000	0	Rp500.000
	pembaca doa" Spesifikasi : pembaca doa"	1 Orang / Kegiatan	Materi	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp1.000.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan					
	Sewa Ruang Pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruang Pertemuan	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp16.950.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp16.950.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp13.200.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-] Belanja Transportasi Pengurus LK3 dalam Menangani Kasus					
	Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan Spesifikasi : Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan	168 Orang	Orang	50.000	0	Rp8.400.000
	[-] Belanja Transportasi TKSK Kelapangan					
	Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan Spesifikasi : Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan	4 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang	50.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp3.750.000
	[#] Kegiatan LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.750.000
	[-] Belanja Transportasi Peserta Pendampingan LK3					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	75 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp474.607.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial Muhammad Roem,SH,MM NIP: 196703181986021002 Mengetahui, PPKD Buyung Lapau, S.Sos. M.Si NIP: 196409161993081001 Pemerintah Kota Pariaman BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAFTARAN ARAH				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
Sasaran Program	:									
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesejahteraan Sosial PD, AT, LUT, Gepeng di luar panti</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Kesejahteraan Sosial PD, AT, LUT, Gepeng di luar panti	1 Tahun	
Indikator	Target									
Kesejahteraan Sosial PD, AT, LUT, Gepeng di luar panti	1 Tahun									
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial									
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial									
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023	: Rp49.985.000 (terbilang: empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Kesejahteraan Sosial PD, AT, LUT, Gepeng di luar panti				1 Tahun					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp49.985.000					
Keluaran	Jumlah PD, AT, DT, LUT dan Gepeng yang mendapatkan Pelayanan Sosial Dasar				1 Tahun					
Hasil	Persentase PD, AT, DT, LUT dan Gepeng yang mendapatkan Pelayanan Sosial Dasar				100 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan	: PD, AT, DT, LUT, dan Gepeng									
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	:									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Kasus Kedaruratan Penyandang DT, LT, AT, Gepeng dan Masyarakat yang ditangani</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Persentase Kasus Kedaruratan Penyandang DT, LT, AT, Gepeng dan Masyarakat yang ditangani	100 %	
Indikator	Target									
Persentase Kasus Kedaruratan Penyandang DT, LT, AT, Gepeng dan Masyarakat yang ditangani	100 %									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan	:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.985.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.985.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.985.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.985.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.675.000				
	[#] layanan kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.675.000				
	[-] atk kedaruratan									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Warna	2 Botol	botol	120.000	0	Rp240.000				
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	10 Rim	Rim	50.000	0	Rp500.000				
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	11 Rim	Rim	55.000	0	Rp605.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta printer epson warna Spesifikasi : Tinta printer epson warna	3 Botol	Buah	110.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] layanan kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] atk kedaruratan					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	3000 Lembar	Lbr	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.560.000
	[#] layanan kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.560.000
	[-] atk kedaruratan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	80 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.600.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	80 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp39.000.000
	[#] layanan kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.000.000
	[-] Belanja Jasa Honor Pekerja Sosial Lansia					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pekerja Sosial	13 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp23.400.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pekerja Sosial	13 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp6.000.000
	[#] layanan kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Belanja Jasa Transportasi Penjangkauan DT dan LT					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Transportasi Tenaga Penjangkau DT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.985.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp49.985.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial Muhammad Roem,SH,MM NIP: 196703181986021002 Mengesahkan, PPKD Buyung Lepau, S.Sos, M.Si NIP:196409161993081001				
Januari	Rp4.140.000					
Februari	Rp6.565.000					
Maret	Rp7.140.000					
April	Rp4.140.000					
Mei	Rp3.500.000					
Juni	Rp3.500.000					
Juli	Rp3.500.000					
Agustus	Rp3.500.000					
September	Rp3.500.000					
Oktober	Rp3.500.000					
November	Rp3.500.000					
Desember	Rp3.500.000					
Jumlah	Rp49.985.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial

Muhammad Roem,SH,MM
NIP: 196703181986021002

Mengesahkan,
PPKD

Buyung Lepau, S.Sos, M.Si
NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

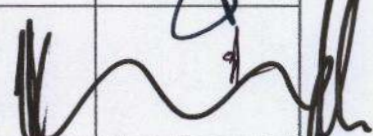
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti	1 Tahun	
Indikator	Target								
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp54.800.000 (terbilang: lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp54.800.000				
Keluaran	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti				1 Tahun				
Hasil	Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: PMKS bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial								
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar bagi PMKS/PPKSS lainnya selain HIV dan NAPZA luar Panti serta berbasiskan keluarga dan lingkungan</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar bagi PMKS/PPKSS lainnya selain HIV dan NAPZA luar Panti serta berbasiskan keluarga dan lingkungan	1 Tahun	
Indikator	Target								
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar bagi PMKS/PPKSS lainnya selain HIV dan NAPZA luar Panti serta berbasiskan keluarga dan lingkungan	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.800.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.800.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.800.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.800.000			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.800.000			
	[#] Penyediaan Permakanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000			
	[-]								
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Paket Bahan Pangan Penyandang Disabilitas Mental / BWBLP / Tuna Sosial dan Lainnya	16 Paket	Paket	300.000	0	Rp4.800.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.800.000			

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase Kasu Penyandang Dis. Mental, Org Terlantar, Jenazah Terlantar, dan Tuna Sosial lainnya yang dilakukan reunifikasi ke keluarga pengasuh dan layanan kedaruratan					100 %
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.520.000
	[#] Pelayanan Reunitifikasi Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.520.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Botol	botol	120.000	0	Rp120.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	10 Rim	Rim	50.000	0	Rp500.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	12 Rim	Rim	55.000	0	Rp660.000
	Tinta Printer hitam Spesifikasi : Tinta Printer hitam	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.280.000
	[#] Pelayanan Reunitifikasi Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.280.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Orang	Orang	12.000	0	Rp480.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	40 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.200.000
	[#] Pelayanan Reunitifikasi Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000
	[-] Belanja Makan Minum Pembinaan Eks BRSPDM Bengkulu					
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	100 Orang	Orang	12.000	0	Rp1.200.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	100 Orang	Orang	20.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp24.000.000
	[#] Pelayanan Reunitifikasi Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-] Belanja Tenaga Penjangkau DT					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Transportasi Tenaga Penjangkau DT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000
	[-] Belanja Tenaga Penjangkau ODGJ					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Transportasi Tenaga Penjangkau ODGJ	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transportasi Reunitifikasi Keluarga dalam Provinsi					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Transportasi Reunitifikasi Keluarga dalam Provinsi	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Transportasi Reunitifikasi Keluarga Luar Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Transportasi Reunitifikasi Keluarga Luar Provinsi	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase Kasus Penyandang Dis. Mental dan Tuna Sosial lainnya yang dilakukan layanan rujukan					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp660.000
	[#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Botol	botol	120.000	0	Rp120.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	4 Rim	Rim	50.000	0	Rp200.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000
	Tinta Printer hitam Spesifikasi : Tinta Printer hitam	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp340.000
	[#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp340.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	1360 Lembar	Lbr	250	0	Rp340.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp19.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp19.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp19.000.000
	[#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.000.000
	[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Jenazah Terlantar					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Jasa Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Belanja Transportasi Dis. Mental dan Tuna Sosial ke Balai Besar Kemensos dan Pusat Rujukan Lainnya					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Transportasi Pengiriman Dis. Mental dan Tuna Sosial ke Balai Besar Kemensos dan Rujukan Lainnya	6 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp15.000.000
	[-] Belanja Visum					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Visum	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp54.800.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial  Muhammad Roem, SH, MM NIP: 196703181986021002 Mengesahkan, PAKD  Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP: 196409161993081001
Januari	Rp1.500.000	
Februari	Rp6.500.000	
Maret	Rp16.300.000	
April	Rp4.300.000	
Mei	Rp4.700.000	
Juni	Rp3.500.000	
Juli	Rp3.500.000	
Agustus	Rp6.500.000	
September	Rp1.500.000	
Oktober	Rp3.500.000	
November	Rp1.500.000	
Desember	Rp1.500.000	
Jumlah	Rp54.800.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	 
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD											
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023												
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
Sasaran Program	:												
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fasilitasi Pendataan dan Pendampingan Program Bantuan Sosial Sembako</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Fasilitasi Pendataan dan Pendampingan Program Bantuan Sosial Sembako	1 Tahun					
Indikator	Target												
Fasilitasi Pendataan dan Pendampingan Program Bantuan Sosial Sembako	1 Tahun												
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial												
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial												
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Alokasi Tahun 2023	: Rp583.432.000 (terbilang: lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)												
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja								
Capaian Kegiatan	Fasilitasi Pendataan dan Pendampingan Program Bantuan Sosial Sembako				1 Tahun								
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp583.432.000								
Keluaran	Terlaksananya Pemutakhiran data Pengelolaan Data Fakir Miskin yang dilakukan				100 %								
Hasil	Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Pendampingan Program Bantuan Sosial Sembako				1 Tahun								
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Fakir Miskin Kota Pariaman												
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terlaksananya Bimtek tentang Pendataan DTKS, PPKS dan PSKS</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi DTKS</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya Pendataan PPKS dan PSKS</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terlaksananya Bimtek tentang Pendataan DTKS, PPKS dan PSKS	1 Tahun	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi DTKS	1 Tahun	Terlaksananya Pendataan PPKS dan PSKS	1 Tahun	
Indikator	Target												
Terlaksananya Bimtek tentang Pendataan DTKS, PPKS dan PSKS	1 Tahun												
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi DTKS	1 Tahun												
Terlaksananya Pendataan PPKS dan PSKS	1 Tahun												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.999.000							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.999.000							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.749.000							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.749.000							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.709.000							
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.709.000							
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	FLASH DISK Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000							
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	[-] Belanja ATK Pendataan					
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Map plastik Spesifikasi : Standar (mika tebal)	75 Buah	Buah	5.000	0	Rp375.000
	POST IT NOTES Spesifikasi :	74 Buah	Buah	12.000	0	Rp888.000
	pulpen my gell Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak Foto Spesifikasi : Ukuran 4R	125 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp250.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	15 Meter	Meter	50.000	0	Rp750.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	4000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	60 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.200.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	60 Orang	Kotak	12.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.120.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.120.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	3 Hari x 95 Orang	Orang	20.000	0	Rp5.700.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	3 Hari x 95 Orang	Orang	12.000	0	Rp3.420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.600.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.600.000
	[-] Belanja Jasa Honor Petugas Pengolah Data DTKS dan PMKS					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Petugas Pengolah Data DTKS	2 Kali x 1 Tahun x 4 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.200.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Petugas Pengolah Data PMKS	4 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
	[-] Belanja Jasa Sosialisasi DTKS dan PPKS					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Narasumber	24 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/jam	400.000	0	Rp9.600.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	6 Orang / Materi	Materi	250.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Doa/kitab suci/rohaniwan	2 Orang / Hari	OK	150.000	0	Rp300.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium MC	2 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp3.000.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Belanja Sewa Tempat Pertemuan					
	Sewa Ruang Pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruang Pertemuan	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp64.650.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp64.650.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp51.600.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.600.000
	[-] Belanja Jasa Tranportasi kegiatan pengentrian					
	Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan Spesifikasi : Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan	4 Hari x 75 Orang	Orang	50.000	0	Rp15.000.000
	[-] Belanja Penggantian Transportasi Survey Usulan DTKS/Bansos					
	Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan Spesifikasi : Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan	432 Orang	Orang	50.000	0	Rp21.600.000
	[-] Belanja Transportasi Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS					
	Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan Spesifikasi : Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan	4 Hari x 75 Orang	Orang	50.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp13.050.000
	[#] Kegiatan Pendataan DTKS, Bansos dan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.050.000
	[-] Belanja Transportasi Sosialisasi DTKS dan PPKS (10 Pendamping Bansos, 2 Operator PKH, 4 TKSK dan 71 Operator DTKS Desa/Kelurahan x 3 hari)					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	3 Hari x 87 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp13.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.999.000
Sub Kegiatan		: 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Keluaran Sub Kegiatan		:				
		Indikator				Target
		Tertaksananya Pendampingan Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako				1 Tahun
		Tertaksananya Study Tiru untuk Pengelolaan Data DTKS dan Bansos serta Pemberdayaannya				1 Kegiatan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.163.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.163.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.913.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.913.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.223.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pendampingan dan Penyaluran Program Sembako Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.063.000
	[-] Belanja ATK Pendampingan dan Penyaluran Sembako					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	7 Rim	Rim	50.000	0	Rp350.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Map plastik Spesifikasi : Standar (mika tebal)	3 Buah	Buah	5.000	0	Rp15.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.160.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	4 Buah	Buah	37.000	0	Rp148.000
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp5.000
	Pensil Spesifikasi : 2B Faber Castle	2 Buah	Pcs	3.500	0	Rp7.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.650.000
	[#] Pendampingan dan Penyaluran Program Sembako Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.100.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	4000 Lembar	Lbr	250	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja Cetak Pendampingan dan Penyaluran Sembako					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Foto Dokumentasi	40 Buah	buah	2.500	0	Rp100.000
	cetak spanduk Spesifikasi :	40 Meter	Meter	50.000	0	Rp2.000.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.550.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Cetak Foto Spesifikasi : Ukuran 4R	50 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp100.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	9 Meter	Meter	50.000	0	Rp450.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas A 4	1000 Lembar	Lbr	250	0	Rp250.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	3000 Lembar	Lbr	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	60 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp1.200.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	60 Orang	Kotak	12.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp57.120.000
	[#] Pendampingan dan Penyaluran Program Sembako Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Pendampingan dan Penyaluran Program Sembako					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	4000 Orang	Orang	12.000	0	Rp48.000.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.120.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	3 Hari x 95 Orang	Orang	20.000	0	Rp5.700.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	3 Hari x 95 Orang	Orang	12.000	0	Rp3.420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli					
	jasa narasumber Spesifikasi : jasa narasumber	24 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp9.600.000
	MC Spesifikasi : MC	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp600.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	6 Materi	Materi	250.000	0	Rp1.500.000
	pembaca doa" Spesifikasi : pembaca doa"	2 Orang / Kegiatan	Materi	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp7.000.000
	[#] Pendampingan dan Penyaluran Program Sembako Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Belanja Sewa Ruang Pertemuan					
	Sewa Ruang Pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruang Pertemuan	4 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Belanja Sewa Ruang Pertemuan					
	Sewa Ruang Pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruang Pertemuan	3 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.250.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp11.250.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp11.250.000
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.250.000
	[-] -Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pengelolaan FM					
	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi	3 Hari x 75 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp11.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.163.000
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) KPM PKH						1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp387.270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp387.270.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp264.390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp264.390.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.000.000
	[#] Belanja ATK P2K2 PKH dan ATK SDM PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000
	[#] Belanja Cetak P2K2 PKH Gabungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Baliho Spesifikasi :	1 Paket	Lembar	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : foto copy kertas a4	4000 Lembar	lbr	250	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp182.050.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi P2K2 PKH Gabungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp138.850.000
	[-]					
	Transportasi Spesifikasi : Transportasi	2777 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp138.850.000
	[#] Belanja Transportasi Pendamping PKH 12 Org x 12 Bln x 6 Kali Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.200.000
	[-]					
	Transportasi Spesifikasi : Transportasi	864 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp43.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	200 Per Bungkus	bks	20.000	0	Rp4.000.000
	Belanja Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack	200 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp69.940.000
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.940.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	2777 Orang / Kegiatan	Orang	20.000	0	Rp55.540.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	1200 Orang / Kegiatan	Oh	12.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp120.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp120.000.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli P2K2 PKH Gabungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Narasumber	72 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/jam	400.000	0	Rp28.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : MC	12 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	36 Orang / Kegiatan	Materi	250.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembaca Doa	12 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.800.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli P2K2 PKH Penguatan Kelompok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Narasumber	160 Orang / jam / Pelajaran	Orang/jam	400.000	0	Rp64.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : MC	40 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp8.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : pembaca doa	40 Orang / Kegiatan	orang/hari	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran jaminan/Asuransi					Rp2.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Belanja luran Kecelakaan Kerja SDM PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.440.000
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	144 Orang / Bulan	orang / bulan	10.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Belanja luran Kematian SDM PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.440.000
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN	144 Orang / Bulan	orang / bulan	10.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp387.270.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp583.432.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp152.200.000
Maret	Rp173.479.000
April	Rp43.310.000
Mei	Rp136.400.000
Juni	Rp8.440.000
Juli	Rp56.803.000
Agustus	Rp2.000.000
September	Rp10.800.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp583.432.000

Parlaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial

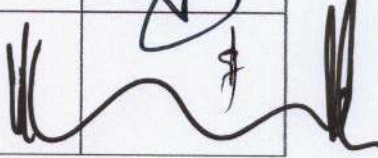
Muhammad Roem, SH, MM
NIP: 196703181986021002

Mengesahkan,
PPKD

Buyung Lapau, S.Sos, M.Si
NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	
Indikator	Target								
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun								
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp127.011.700 (terbilang: seratus dua puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				1 Tahun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp127.011.700				
Keluaran	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial untuk Permakanan dan Sandang				1 Tahun				
Hasil	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dalam mendapatkan Permakanan dan Sandang				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Korban Bencana Alam dan Sosial								
Sub Kegiatan									
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Ketersediaan Stok Makanan untuk Penanganan Bencana Alam dan Sosial</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Ketersediaan Stok Makanan untuk Penanganan Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	
Indikator	Target								
Jumlah Ketersediaan Stok Makanan untuk Penanganan Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.010.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.010.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.810.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.810.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.510.000			
	[#] atk bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.510.000			
	[-]								
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Warna	2 Botol	botol	120.000	0	Rp240.000			
	[-] atk bencana								
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	10 Rim	Rim	50.000	0	Rp500.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	Tinta printer epson warna Spesifikasi : Tinta printer epson warna	2 Botol	Buah	110.000	0	Rp220.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp6.300.000
	[#] Penyediaan Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000
	[-] Belanja Bahan Pokok Buffer Stock					
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Bahan Pokok Buffer Stock	1 Tahun	Tahun	6.300.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp2.000.000
	[#] Penyediaan Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Belanja Sewa Penjemutan Logistik Bencana					
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Belanja Sewa Penjemputan Logistik Bencana	2 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp10.000.000
	[#] Penyediaan Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-] Belanja Sewa Gudang					
	Belanja Sewa Bangunan Gudang Spesifikasi : Sewa Gudang	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.200.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.200.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp15.200.000
	[#] Penyediaan Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.200.000
	[-] Belanja Jasa Bongkar Muat					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Jasa Bongkar Muat	2 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Gudang					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Jasa Penjaga Gudang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Logistik					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Petugas Logistik	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.010.000
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Ketersediaan Stok Sandang untuk penanganan bencana alam dan sosial					1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.001.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.001.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.401.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.401.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.901.700
	[#] Penyediaan Sandang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.901.700
	[-] BBM Dunlap					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	70 Liter	liter	17.450	0	Rp1.221.500
	[-] BBM Kapal					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	60 Liter	Liter	14.850	0	Rp891.000
	[-] BBM Kejadian Bencana / Mayat Terlantar / Orang Terlantar / PAM Lebaran					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	360 Liter	Liter	14.850	0	Rp5.346.000
	[-] BBM Mobil Rescue					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	605 Liter	liter	17.450	0	Rp10.557.250
	[-] BBM Motor Bencana					
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	127 Liter	Liter	14.850	0	Rp1.885.950
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp23.000.000
	[#] Penyediaan Sandang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.000.000
	[-] Suku Cadang Dunlap					
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Suku Cadang Dunlap	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Suku Cadang Mobil Rescue					
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Suku Cadang Mobil Rescue	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Suku Cadang Motor Trail					
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Suku Cadang Motor Trail	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.500.000
	[#] Penyediaan Sandang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000
	[-] Belanja Sandang					
	Belanja Bahan Sandang Spesifikasi : Belanja Bahan Sandang	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp36.000.000
	[#] Penyediaan Sandang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.000.000
	[-] Rehab Dunlap					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Rehab Mobil Dunlap	1 Tahun	tahun	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Rehab Rescue					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Rehab Mobil Rescue	1 Tahun	tahun	17.000.000	0	Rp17.000.000
	[-] Service Motor Trail					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Service Motor Trail	1 Tahun	tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.600.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.600.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp9.600.000
	[#] Penyediaan Sandang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000
	[-] Belanja Jasa Keamanan Kapal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Jasa Keamanan Kapal	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Belanja Jasa Operator Dunlap					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Operator DUNLAP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp92.001.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp127.011.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.908.000
Februari	Rp58.218.000
Maret	Rp6.708.000
April	Rp5.163.700
Mei	Rp3.908.000
Juni	Rp15.408.000
Juli	Rp3.908.000
Agustus	Rp3.908.000
September	Rp3.908.000
Oktober	Rp4.158.000
November	Rp3.908.000
Desember	Rp3.908.000
Jumlah	Rp127.011.700

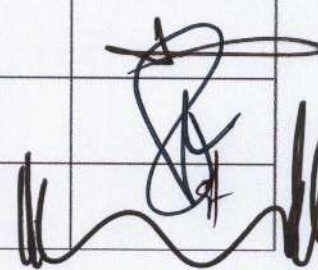
Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial

Muhammad Roem, SH, MM
NIP. 196703181986021002

Mengesahkan,
PPKD

Buyung Lapau, S.Sos, M.Si
NIP. 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
Sasaran Program	:									
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun	
Indikator	Target									
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun									
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial									
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial									
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023	: Rp83.615.000 (terbilang: delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana				1 Tahun					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp83.615.000					
Keluaran	Meningkatnya Satgas Tagana yang dilatih				1 tahun					
Hasil	Terlaksananya PAM Lebaran				1 Tahun					
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Satgas Tagana									
Sub Kegiatan										
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kota Pariaman									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terlaksananya Lumbung Sosial di Kecamatan</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Terlaksananya Lumbung Sosial di Kecamatan	1 Tahun	
Indikator	Target									
Terlaksananya Lumbung Sosial di Kecamatan	1 Tahun									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan	:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.735.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.735.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.235.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.235.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.235.000				
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.235.000				
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Botol	botol	120.000	0	Rp120.000				
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4	8 Rim	Rim	50.000	0	Rp400.000				
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	11 Rim	Rim	55.000	0	Rp605.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta Canon Hitam Spesifikasi : Tinta Canon Hitam	1 Botol	Botol	110.000	0	Rp110.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	250 Orang	Orang	20.000	0	Rp5.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	250 Orang	Orang	12.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp4.000.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Belanja Sewa Truk					
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Belanja Sewa Truk	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp19.500.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp19.500.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.500.000
	[-] Belanja Sewa Bangunan untuk Lumbung					
	Belanja Sewa Bangunan Gudang Spesifikasi : Belanja Sewa Bangunan Gudang	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	6.500.000	0	Rp19.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp24.000.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Lumbung					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Jasa Penjaga Lumbung	4 Lokasi x 2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp24.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp12.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp12.000.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-] Belanja RAK Barang					
	Belanja Modal Mebel Spesifikasi : Belanja RAK Barang	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.735.000
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						0 Orang
Terlaksananya Apel Siaga Tagana dan Pengerahan PAM Lebaran						1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.880.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.880.000
	[-] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan					
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi Bungkus	90 Orang	Orang	20.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Spesifikasi : snack	90 Orang	Orang	12.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp9.000.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan Spesifikasi : Tranportasi dan Akomodasi Peserta/Masyarakat/Petugas Lainnya/Wartawan	3 Lokasi x 10 Hari x 6 Orang	Orang	50.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp3.000.000
	[#] Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Transportasi Bantuan Respon Bencana Luar Daerah					
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Tansportasi Bantuan Respon Bencana Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.880.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp83.615.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.000.000
Februari	Rp22.735.000
Maret	Rp34.880.000
April	Rp2.000.000
Mei	Rp2.000.000
Juni	Rp4.000.000
Juli	Rp2.000.000
Agustus	Rp2.000.000
September	Rp4.000.000
Oktober	Rp2.000.000
November	Rp2.000.000
Desember	Rp4.000.000
Jumlah	Rp83.615.000

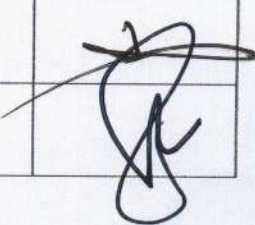
Pariaman, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial

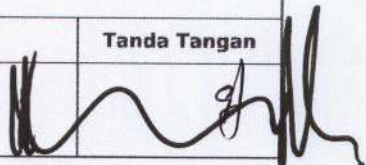

Muhammad Roem, SH, MM
NIP: 196703181986021002

Mengesahkan,
PPK D


Buyung Lapeu, S.Sos, M.Si
NIP: 196409161993081001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										
Sasaran Program	:										
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tertaksananya Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tertaksananya Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa	1 Tahun			
Indikator	Target										
Tertaksananya Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa	1 Tahun										
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial										
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial										
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Alokasi Tahun 2023	: Rp35.695.000 (terbilang: tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)										
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Tertaksananya Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa				1 Tahun						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp35.695.000						
Keluaran	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa				1 Tahun						
Hasil	Persentase Kualitas Taman Makam Pahlawan yang telah dilaksanakan pemeliharaan dan pengamanan				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa										
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	:										
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</td> <td>0 Makam</td> </tr> <tr> <td>Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kusuman Bangsa</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0 Makam	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kusuman Bangsa	100 %	
Indikator	Target										
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0 Makam										
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kusuman Bangsa	100 %										
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan	:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.995.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.995.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.755.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.755.000					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.120.000					
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.120.000					
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Pemotong Rumput										
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertalite	212 Liter	Liter	10.000	0	Rp2.120.000					
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp3.375.000					
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.375.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Belanja Tanaman Hias					
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pot tanaman	15 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.125.000
	Belanja Tanaman Hias Spesifikasi : Bougenville	15 Batang	Batang	150.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp800.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan					
	Bayclin Spesifikasi : Bayclin	2 Buah	Botol	25.000	0	Rp50.000
	Belanja Bahan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Cairan Pembersih Lantai Merk Super Pel	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	Belanja Bahan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Sapu Ijuk	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000
	Belanja Bahan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Sapu Lidi	2 Buah	Buah	18.000	0	Rp36.000
	Belanja Bahan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Serokan besar	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Belanja Bahan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Tong Sampah Jumbo	2 Buah	Buah	225.000	0	Rp450.000
	Skop Sampah Plastik Spesifikasi : Skop Sampah Plastik	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS F4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	1 Buah	Buah	95.000	0	Rp95.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	2000 Lembar	Lbr	250	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp960.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp960.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Biasa	30 Orang	Per Bungkus	20.000	0	Rp600.000
	snack kotak Spesifikasi : biasa	30 Orang	Kotak	12.000	0	Rp360.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.240.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp9.240.000
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya					Rp9.240.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.240.000
	[-] Belanja Pengecatan Taman Makam Pahlawan					
	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Tahun	Kegiatan	9.240.000	0	Rp9.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.995.000

Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Petugas Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa</td><td>1 Orang</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Petugas Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa	1 Orang
Indikator	Target					
Jumlah Petugas Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa	1 Orang					

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp16.800.000
	[#] Pengamanan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.800.000
	[-] Belanja Jasa Honor K3 Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honor K3 Taman Makam Pahlawan	14 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp16.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp900.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp900.000
	[#] Pengamanan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
	Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (Kematian, Kecelakaan dan Hari Tua) Spesifikasi : Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (Kematian, Kecelakaan dan Hari Tua)	12 Bulan	Orang / Bulan	75.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp35.695.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pariaman, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial Muhammad Roem, SH, MM NIP: 196703181986021002 Mengesahkan, PPKD Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP: 196409161993081001	
Januari	Rp1.200.000		
Februari	Rp5.130.000		
Maret	Rp1.200.000		
April	Rp3.150.000		
Mei	Rp1.200.000		
Juni	Rp16.615.000		
Juli	Rp1.200.000		
Agustus	Rp1.200.000		
September	Rp1.200.000		
Oktober	Rp1.200.000		
November	Rp1.200.000		
Desember	Rp1.200.000		
Jumlah	Rp35.695.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIRA BUDIMAN, S.IP	197510242006041007	Koordinator	
2.	INDRA SYAMSU, S.H	196611211999031002	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	HENDRA ASMAN, SE, MM, Akt	197905282005011003	Koordinator	