

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		NO DPA OPD		Formulir DPA-OPD 2.2.1
			1.01.1.01.06.01.07.01.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017				
Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL					
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL					
Program : 1.01.1.01.06.01.07. - Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.07.01. - Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja		40%	
Masukan		Jumlah Dana yang Tersedia		Rp 139.567.654,-	
Keluaran		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Dinas Sosial		Renja, Pra-RKA, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	
Hasil		Terpenuhinya rencana program dan kegiatan Dinas Sosial dan 8 UPTD		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Program/Kegiatan pada Dinas Sosial dan 8 UPTD					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				139.567.654,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				139.567.654,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.403.654,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				2.403.654,00
	Kertas HVS Folio	12.00	rim	51.500,00	618.000,00
	Kertas HVS Kwarto	7.00	rim	49.500,00	346.500,00
	catridege	2.00	set	229.750,00	459.500,00
	Tinta Print	5.00	ktk	80.000,00	400.000,00
	Map Gun Yu	10.00	bh	24.000,00	240.000,00
	Flash disk	2.00	bh	151.827,00	303.654,00
	Pita mesin tik	2.00	ktk	18.000,00	36.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.524.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				2.600.000,00
	Cetak Cover	80.00	bh	30.000,00	2.400.000,00
	Cetak foto	100.00	lbr	2.000,00	200.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				5.924.000,00
	Foto copy Pra RKA, RKA, DPA, Pergeseran, Perubahan dan surat-surat dinas	16,336.00	lbr	250,00	4.084.000,00
	Jilid	46.00	exp	40.000,00	1.840.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.400.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				5.400.000,00
	Makan	135.00	ktk	25.000,00	3.375.000,00
	Snack	135.00	ktk	15.000,00	2.025.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				99.240.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				17.250.000,00
	Penjajagan Usulan Anggaran Tahun 2017		-		17.250.000,00
	Transport (Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar,Kab. Solok, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang)	12.00	kl	60.000,00	720.000,00
	Transport (Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi)	8.00	kl	75.000,00	600.000,00
	Transport (Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto)	6.00	kl	85.000,00	510.000,00
	Transport (Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab.Dharmasraya, Kab. Solok Selatan)	8.00	kl	100.000,00	800.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (1 org x 17 kl x 1 hr)	17.00	oh	500.000,00	8.500.000,00
	Uang Harian Staf Gol III, Fungsional, Gol II, I, PTT (10 org x 3 kl x 1 hr)	17.00	oh	360.000,00	6.120.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				81.990.000,00
	Dalam rangka Rakorbang Kesos		-		16.108.000,00
	Transport (Padang, Jakarta) PP	2.00	pp	2.952.000,00	5.904.000,00
	Taxi (Padang, Jakarta) PP	2.00	kl	800.000,00	1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian Eselon III, IV (2 org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV, Gol III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	610.000,00	1.220.000,00
	Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran		-		18.922.000,00
	Transport (Padang, Jawa Timur) PP	2.00	pp	4.385.000,00	8.770.000,00
	Taxi (Padang, Jawa Timur) PP	2.00	kl	750.000,00	1.500.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (2 org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	1.063.000,00	2.126.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV, Gol III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	563.000,00	1.126.000,00
	Perencanaan dan Penganggaran dalam Rangka HKSN/Expo/Pameran Publikasi Kesos		-		23.480.000,00
	Transport (Padang, Jakarta) PP	3.00	pp	2.952.000,00	8.856.000,00
	Taxi (Padang, Jakarta) PP	3.00	kl	800.000,00	2.400.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (2 org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV dan staf Gol III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	4.00	oh	610.000,00	2.440.000,00
	Uang harian staf Gol III (1 org x 3 hr x 1 kl)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Penyusunan anggaran tahun 2017 Kemsos RI (Dirjen Dayasos, Rehsos, Penanggulangan Kemiskinan dan Limjamsos)		-		23.480.000,00
	Transport (Padang, Jakarta) PP	3.00	pp	2.952.000,00	8.856.000,00
	Taxi (Padang, Jakarta) PP	3.00	kl	800.000,00	2.400.000,00
	Uang Harian Eselon III dan IV (2 org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV dan staf (2 org x 1 kl x 2 mlm)	4.00	oh	610.000,00	2.440.000,00
	Uang harian gol III dan staf (1 org x 3 hr x 1 kl)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				24.000.000,00
5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD				24.000.000,00
	Operator SIPKD Penganggaran (4 org x 12)	48.00	ob	500.000,00	24.000.000,00
Jumlah					139.567.654,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
<div>Triwulan I Rp. 29.396.904,00</div> <div>Triwulan II Rp. 8.661.250,00</div> <div>Triwulan III Rp. 44.788.500,00</div> <div>Triwulan IV Rp. 56.721.000,00</div> <div><div>Jumlah Rp. 139.567.654,00</div></div>			<div>Padang,04 Januari 2017</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div> </div> <div>ZAENUDDIN, SE.MM</div> <div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div>		