

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun Anggaran 2018			RKA - OPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL					
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL					
Program : 1.01.06.1.01.06.01.054. - Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.054.0006. - Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat					
Lokasi Kegiatan : Padang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 83.675.300,00 (Delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 144.845.900,00 (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 144.845.900,-	
Keluaran		Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat		66 Orang	
Hasil		Meningkatnya pengetahuan pendamping dalam rangka mendampingi penerima asistensi sosial terhadap penyandang disabilitas berat		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping penerima bantuan asistensi sosial terhadap penyandang disabilitas berat dan dinas sosial kab/ kota					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				144.845.900,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				144.845.900,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				144.845.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.504.400,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				900.000,00
	Pendampingan JSPC		0		440.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	3.00	rim	51.500,00	154.500,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gr	1.00	bh	49.700,00	49.700,00
	Stop Map Folio	34.00	bh	3.100,00	105.400,00
	Map Snelhecter folio	8.00	bh	7.300,00	58.400,00
	Amplop putih 110 jaya	4.00	ktk	18.000,00	72.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		460.000,00
	- Kertas HVS Folio 70 gr	4.00	rim	51.500,00	206.000,00
	- Kertas HVS Kwarto 70 gr	2.00	rim	49.500,00	99.000,00
	- Stop Map Folio	10.00	bh	3.100,00	31.000,00
	- Pena	2.00	ktk	44.000,00	88.000,00
	- Amplop putih 110 jaya	2.00	ktk	18.000,00	36.000,00
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta				4.004.400,00
	Pendampingan JSPC		0		2.640.000,00
	Seminar Kit Peserta	66.00	pkt	40.000,00	2.640.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		1.364.400,00
	- Seminar Kit Peserta	50.00	org	27.288,00	1.364.400,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				600.000,00
	Pendampingan JSPC		0		300.000,00
	Spanduk	5.00	mtr	60.000,00	300.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		300.000,00
	- Spanduk	5.00	mtr	60.000,00	300.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				108.435.000,00
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi				62.400.000,00
	Pendampingan JSPC		0		24.500.000,00
	Akomodasi peserta dan panitia(70 org x 1 hr)	70.00	oh	350.000,00	24.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		37.900.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.0014.	- Belanja Jasa Akomodasi Peserta (53 org x 2 malam)	106.00	oh	350.000,00	37.100.000,00
	- Belanja Jasa Akomodasi Narasumber Pusat (Pakar/Ahli)	1.00	oh	800.000,00	800.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				46.035.000,00
	Pendampingan JSPC		0		23.390.000,00
	Transportasi penggantian uang saku peserta Non PNS (Pendamping)		0		23.390.000,00
	Transport peserta zona A (17 org x 1 hr)	17.00	ok	300.000,00	5.100.000,00
	Transport peserta zona B (27 org x 1 hr)	27.00	ok	450.000,00	12.150.000,00
	Transport peserta zona C (5 org x 1 hr)	5.00	ok	500.000,00	2.500.000,00
	Transport peserta petugas kab/kota (17 org x 1 hr)	17.00	ok	200.000,00	3.400.000,00
	Transport narasumber daerah	4.00	ok	60.000,00	240.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		22.645.000,00
	- Transportasi pengganti uang saku peserta zona A	11.00	ok	300.000,00	3.300.000,00
	- Transportasi pengganti uang saku peserta zona B	33.00	ok	450.000,00	14.850.000,00
	- Transportasi pengganti uang saku peserta zona C	3.00	ok	500.000,00	1.500.000,00
	- Transportasi narasumber pusat (pakar/pembicara khusus)	1.00	pp	2.952.000,00	2.952.000,00
	sisa	1.00	0	43.000,00	43.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				629.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				200.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		200.000,00
	- Cetak foto	100.00	lbr	2.000,00	200.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				429.000,00
	Pendampingan JSPC		0		279.000,00
	Foto copy materi dan laporan	816.00	lbr	250,00	204.000,00
	Penjilidan	5.00	expl	15.000,00	75.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		150.000,00
	- Foto Copy materi dan laporan	300.00	lbr	250,00	75.000,00
	- Jilid	5.00	expl	15.000,00	75.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				6.600.000,00
5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan				6.600.000,00
	- Belanja pakaian kerja lapangan peserta	66.00	stel	100.000,00	6.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				8.077.500,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.077.500,00
	Pendampingan JSPC		0		5.782.500,00
	uang harian		0		4.880.000,00
	Eselon III,IV	4.00	oh	500.000,00	2.000.000,00
	Staf Gol III	4.00	oh	360.000,00	1.440.000,00
	Staf Gol II PTT	4.00	oh	360.000,00	1.440.000,00
	Transport		0		902.500,00
	Transport 60	3.00	ot	60.000,00	180.000,00
	Transport 75	3.00	ot	75.000,00	225.000,00
	Transport 85	4.00	ot	85.000,00	340.000,00
	Transport 100	1.00	ot	100.000,00	100.000,00
	BBM	1.00	ls	57.500,00	57.500,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas		0		2.295.000,00
	- Uang harian Eselon II (1 org x 1 hr x 1 kali)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	- Uang Representatif (1 org x 1 hr x 1 kali)	1.00	oh	250.000,00	250.000,00
	- Uang harian Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 1 kali)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	- Uang harian Staf gol III/II (2 org x 1 hr x 1 kali)	2.00	oh	360.000,00	720.000,00
	Transport	3.00	oh	75.000,00	225.000,00
		1.00	oh	100.000,00	100.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				8.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00
	<i>Pendampingan JSPC</i>		0		4.500.000,00
	<i>Honor Narasumber Eselon II (1 org)</i>	2.00	oj	750.000,00	1.500.000,00
	<i>Honor Narasumber Eselon III ke bawah (3 org)</i>	6.00	oj	500.000,00	3.000.000,00
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas</i>		0		3.500.000,00
	<i>- Honorarium Narasumber Daerah Eselon II (1 org)</i>	2.00	oj	750.000,00	1.500.000,00
	<i>- Honorarium Narasumber Daerah Eselon III ke bawah (2 org)</i>	4.00	oj	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				7.600.000,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas</i>		0		5.000.000,00
	<i>- Honorarium narasumber pusat (pakar/pembicara khusus)</i>	1.00	ok	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>- Honorarium narasumber daerah (pakar/pembicara khusus)</i>	2.00	okp	1.500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator				2.000.000,00
	<i>Pendampingan JSPC Honorarium Moderator (2 org x 1 keg)</i>	2.00	okp	500.000,00	1.000.000,00
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas</i>	2.00	okp	500.000,00	1.000.000,00
	<i>- Honorarium Moderator</i>				
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				300.000,00
	<i>Pendampingan JSPC Honorarium MC/ Pembawa acara</i>	1.00	okp	150.000,00	150.000,00
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas</i>	1.00	okp	150.000,00	150.000,00
	<i>- Honorarium Pembawa Acara</i>				
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran				300.000,00
	<i>Pendampingan JSPC Honorarium pembaca do'a</i>	1.00	okp	150.000,00	150.000,00
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas</i>	1.00	okp	150.000,00	150.000,00
	<i>- Honorarium Pembawa Do'a</i>				
Jumlah					144.845.900,00
<div>Padang, 15 Januari 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</div> <div>NIP. 19601225 198303 1 010</div>					
<div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div> <div>1.</div> <div>2.</div> <div>Dst</div>					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	