

	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 : 1.01.1.01.06.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.005.0005. - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 137.298.050,00 ( Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah )					
Jumlah Tahun n : Rp. 123.343.700,00 ( Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah )					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 155.000.000,00 ( Seratus lima puluh lima juta rupiah )					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 123.343.700,-	
Keluaran		Terlaksananya monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial		UPTD, Panti Swasta dan Dinas Sosial, Kab/Kota di Sumatera Barat	
Hasil		Diketuahuinya perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di Kab/Kota		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Program / Kegiatan Dinas Sosial di 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				123.343.700,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				123.343.700,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				123.343.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.251.000,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				636.300,00
	Kertas HVS Folio	5.00	Rim	41.000,00	205.000,00
	Kertas HVS Kwarto	3.00	Rim	40.000,00	120.000,00
	Stop map bahan BC	13.00	Lbr	3.000,00	39.000,00
	Tinta Print	3.00	ktk	33.000,00	99.000,00
	Map snelhecter folio	14.00	bh	7.000,00	98.000,00
	Amplop putih	2.00	Kotak	20.000,00	40.000,00
	Pita mesin tik	2.00	Kotak	17.650,00	35.300,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				614.700,00
	Bantuan BBM	1.00	ls	614.700,00	614.700,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				437.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				212.000,00
	Cetak foto	106.00	Lbr	2.000,00	212.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				225.000,00
	Foto copy blanko instrumen Monev dan laporan kegiatan	900.00	Lbr	250,00	225.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				121.655.700,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				107.158.500,00
	Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program Tahun 2018		-		26.385.000,00
	Transport (Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang)	6.00	oh	60.000,00	360.000,00
	Transport (Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi)	4.00	oh	75.000,00	300.000,00
	Transport (Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto)	5.00	oh	85.000,00	425.000,00
	Transport ( Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan)	4.00	oh	100.000,00	400.000,00
	Uang Harian Eselon II (1 org x 1 kl x 2 hr)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Representasi (2 hr)	2.00	oh	250.000,00	500.000,00
	Uang Penginapan Esselon II (1 org x 1 kl x 1 mlm)	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (1 org x 9 kl x 2 hr)	18.00	oh	500.000,00	9.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0001.	Uang Harian Staf Gol III, Fungsional, Gol II, I, PTT (1 org x 10 kl x 2 hr)	20.00	oh	360.000,00	7.200.000,00
	Uang Penginapan Esselon III,IV (1 org x 9 kl x 1 mlm)	9.00	oh	400.000,00	3.600.000,00
	Uang Penginapan Staf (1 org x 10 kl x 1 mlm)	10.00	oh	300.000,00	3.000.000,00
	Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program Semester I Tahun 2018		-		26.300.000,00
	Transport (Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang)	6.00	oh	60.000,00	360.000,00
	Transport (Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi)	4.00	oh	75.000,00	300.000,00
	Transport (Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto)	4.00	oh	85.000,00	340.000,00
	Transport ( Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan)	4.00	oh	100.000,00	400.000,00
	Uang Harian Eselon II (1 org x 1 kl x 2 hr)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Representasi	2.00	oh	250.000,00	500.000,00
	Uang Penginapan Esselon II (1 org x 1 kl x 1 mlm)	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (1 org x 9 kl x 2 hr)	18.00	oh	500.000,00	9.000.000,00
	Uang Harian Staf Gol III, Fungsional, Gol II, I, PTT (1 org x 10 kl x 2 hr)	20.00	oh	360.000,00	7.200.000,00
	Uang Penginapan Esselon III (1 org x 9 kl x 1 mlm)	9.00	oh	400.000,00	3.600.000,00
	Uang Penginapan Staf (1 org x 10 kl x 1 mlm)	10.00	oh	300.000,00	3.000.000,00
	Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program Semester II Tahun 2018		-		36.550.000,00
	Transport (Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar,Kab. Solok, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang)	11.00	oh	60.000,00	660.000,00
	Transport (Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi)	8.00	oh	75.000,00	600.000,00
	Transport (Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto)	6.00	oh	85.000,00	510.000,00
	Transport ( Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab.Dharmasraya, Kab. Solok Selatan)	2.00	oh	100.000,00	200.000,00
	Uang Harian Eselon II (1 org x 1 kl x 2 hr)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Representasi	2.00	oh	250.000,00	500.000,00
	Uang Penginapan Esselon II (1 org x 1 kl x 1 mlm)	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (1 org x 13 kl x 2 hr)	26.00	oh	500.000,00	13.000.000,00
	Uang Harian Staf Gol III, Fungsional, Gol II, I, PTT (1 org x 14 kl x 2 hr)	28.00	oh	360.000,00	10.080.000,00
	Uang Penginapan Esselon III (1 org x 13 kl x 1 mlm)	13.00	oh	400.000,00	5.200.000,00
	Uang Penginapan Staf (1 org x 14 kl x 1 mlm)	14.00	oh	300.000,00	4.200.000,00
	Monitoring Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa UPTD		-		8.960.000,00
	Uang Harian Eselon III/IV, Staf Gol. IV dan Pejabat dan Fungsional (2 org x 2 kl x 1 hr )	4.00	oh	500.000,00	2.000.000,00
	Uang harian staf Gol III, II, I, Fungsional terampil dan PTT ( 8 org x 2 kl x 1 hr)	16.00	oh	360.000,00	5.760.000,00
	Transport (Kab.Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok)	20.00	oh	60.000,00	1.200.000,00
	Monitoring kegiatan PPID		-		8.960.000,00
	Uang Harian Eselon III/IV, Staf Gol. IV dan Pejabat dan Fungsional (2 org x 2 kl x 1 hr )	4.00	oh	500.000,00	2.000.000,00
	Uang harian staf Gol III, II, I, fungsional trampil dan PTT ( 8 org x 2 kl x 1 hr)	16.00	oh	360.000,00	5.760.000,00
	Transport (Kab.Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok)	20.00	oh	60.000,00	1.200.000,00
	Sisa	1.00	ls	3.500,00	3.500,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				14.497.200,00
	Dalam rangka Monev serta Pelaporan APBD dan APBN/SPM		-		14.497.200,00
	Transport (Padang, Jakarta) PP	2.00	ot	2.828.600,00	5.657.200,00
	Taxi (Padang, Jakarta) PP	2.00	kl	800.000,00	1.600.000,00
	Uang Harian Staf (2 org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	800.000,00	4.800.000,00
	Uang Penginapan Staf (2 org x 1 kl x 2 mlm)	4.00	oh	610.000,00	2.440.000,00
Jumlah					123.343.700,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<div>Padang, 15 Januari 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div><b>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</b></div> <div>NIP. 19601225 198303 1 010</div>					
<div>Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst</div>					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	