

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH				Formulir  RKA - OPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun Anggaran 2018				
Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL					
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL					
Program : 1.01.06.1.01.06.01.055. - Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.055.0003. - Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.835.630.000,00 ( Satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah )					
Jumlah Tahun n : Rp. 1.844.543.844,00 ( Satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan i					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.840.000.000,00 ( Satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah )					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tewujudnya Pembinaan Panti Asuhan / Jompo		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 1.844.543.844,-	
Keluaran		Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	
Hasil		Terpenuhinya Kebutuhan Makan kelayan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar					
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				1.844.543.844,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.844.543.844,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				1.844.543.844,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.806.750.000,00
5.2.2.01.0009.	Belanja Logistik (Kebutuhan Pokok Harian Rumah Tangga KDH/WKDH/Ketua DPRD, Rumah Sakit dan Panti)				1.806.750.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		1.104.125.000,00
	Januari	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	Februari	3,080.00	oh	27.500,00	84.700.000,00
	Maret	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	April	3,300.00	oh	27.500,00	90.750.000,00
	Mei	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	Juni	3,300.00	oh	27.500,00	90.750.000,00
	Juli	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	Agustus	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	September	3,300.00	oh	27.500,00	90.750.000,00
	Oktober	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	November	3,300.00	oh	27.500,00	90.750.000,00
	Desember	3,410.00	oh	27.500,00	93.775.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar		-		702.625.000,00
	Januari	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
	Februari	1,960.00	oh	27.500,00	53.900.000,00
	Maret	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
	April	2,100.00	oh	27.500,00	57.750.000,00
	Mei	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
	Juni	2,100.00	oh	27.500,00	57.750.000,00
	Juli	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
	Agustus	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
	September	2,100.00	oh	27.500,00	57.750.000,00
	Oktober	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
	November	2,100.00	oh	27.500,00	57.750.000,00
	Desember	2,170.00	oh	27.500,00	59.675.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				31.043.844,00
5.2.2.03.0018.	Belanja Jasa Tata Boga				31.043.844,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar		-		31.043.844,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.0018.	Biaya Tukang Masak	13.00	ob	2.387.988,00	31.043.844,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				6.750.000,00
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				6.750.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		2.000.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		2.000.000,00
	Ketua	1.00	op	750.000,00	750.000,00
	Sekretaris	1.00	op	650.000,00	650.000,00
	Anggota	1.00	op	600.000,00	600.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar		-		4.750.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		3.400.000,00
	Ketua	1.00	op	750.000,00	750.000,00
	Sekretaris	1.00	op	700.000,00	700.000,00
	Anggota	3.00	op	650.000,00	1.950.000,00
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		-		1.350.000,00
	Ketua	1.00	op	500.000,00	500.000,00
	Sekretaris	1.00	op	450.000,00	450.000,00
	Anggota	1.00	op	400.000,00	400.000,00
Jumlah					1.844.543.844,00
Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas  <b>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</b> NIP. 19601225 198303 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	