

	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 : 1.01.1.01.06.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.005.0003. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Lokasi Kegiatan : Padang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 39.112.400,00 (Tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 38.648.300,00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 38.648.300,-	
Keluaran		Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Sosial (Tahunan APBD, Tahunan APBN, LAKIP,LKPJ dan LPPD)		12 Bulan	
Hasil		Tersusunya laporan kinerja Dinas Sosial		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial dan 8 UPTD					
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				38.648.300,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				38.648.300,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				38.648.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.173.300,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				2.375.280,00
	Kertas HVS Kwarto	9.00	Rim	40.000,00	360.000,00
	Kertas HVS Folio	20.00	Rim	41.000,00	820.000,00
	Pena	1.00	Kotak	76.000,00	76.000,00
	Stof map bahan BC	2.00	Pak	75.000,00	150.000,00
	Map Snelhechter Folio Plastik	8.00	Buah	11.000,00	88.000,00
	Amplop Putih	4.00	Kotak	22.000,00	88.000,00
	Correcton	2.00	Lusin	59.000,00	118.000,00
	Pisau Cutter Besar	3.00	Buah	17.000,00	51.000,00
	Batteray	1.00	Kotak	60.280,00	60.280,00
	Clip Paper Trigonal	8.00	Kotak	15.000,00	120.000,00
	Tinta Refil data print black	6.00	Kotak	37.000,00	222.000,00
	Tinta Refil data print warna	6.00	Kotak	37.000,00	222.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				1.798.020,00
	DVD	2.00	Kotak	201.510,00	403.020,00
	Flash disk	3.00	Buah	130.000,00	390.000,00
	Catridge Printer	4.00	Buah	225.000,00	900.000,00
	Binder Clip	5.00	Kotak	21.000,00	105.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.875.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				2.625.000,00
	Cetak Cover	75.00	Buah	35.000,00	2.625.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				10.250.000,00
	Foto copy	25.000.00	Lbr	250,00	6.250.000,00
	Jilid	100.00	Expl	40.000,00	4.000.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				21.600.000,00
5.2.2.26.0027.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD				21.600.000,00
	Honor Petugas Pemeriksa Pengukuran Kinerja (2 org x 12 bln)	24.00	oh	400.000,00	9.600.000,00
	Honor Petugas Simbangda (2 org x 12 bln)	24.00	oh	500.000,00	12.000.000,00
Jumlah					38.648.300,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<div>Padang, 15 Januari 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div><u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u></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	