

	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 : 1.01.1.01.06.01.005.0002. - Penatausahaan Keuangan SKPD					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 435.674.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 419.078.895,00 (Empat ratus sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima ru					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 470.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaina kinerja		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 419.078.965,-	
Keluaran		Terlaksananya honorarium Pengelolaan Keuangan SKPD Dinas Sosial dan UPTD		12 Bulan	
Hasil		Meningkatnya Motivasi Kinerja Pengelola Keuangan SKPD Dinas Sosial dan UPTD		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Keuangan SKPD di Dinas Sosial dan 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				419.078.895,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				419.078.895,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				419.078.895,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.280.145,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				4.681.500,00
	Dinas Sosial		-		4.681.500,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	12.00	rim	51.500,00	618.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gr	4.00	rim	49.600,00	198.400,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gr warna	1.00	rim	53.750,00	53.750,00
	Pena	2.00	ktk	54.000,00	108.000,00
	Snellhecter Map	4.00	lsn	66.625,00	266.500,00
	Amplop putih 110 jaya	5.00	ktk	20.000,00	100.000,00
	Pensil	3.00	lsn	45.000,00	135.000,00
	Stop Map Folio	6.00	lsn	24.000,00	144.000,00
	Map Folio Dinas	176.00	lbr	6.000,00	1.056.000,00
	Refil Tinta	20.00	btl	45.000,00	900.000,00
	isi ulang toner	1.00	tbg	300.000,00	300.000,00
	toner brother	1.00	tbg	801.850,00	801.850,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				1.598.645,00
	Dinas Sosial		-		1.598.645,00
	alat pembuka stepler merk max kecil	6.00	bh	11.500,00	69.000,00
	bantal stempel artline	3.00	bh	15.000,00	45.000,00
	pelobang kertas no.85	2.00	bh	57.500,00	115.000,00
	stepler mark max	6.00	bh	16.000,00	96.000,00
	Anak Hecter No. 10-1 M Maxisi	2.00	ktk	48.300,00	96.600,00
	Anak Hecter No. 30-1 M Maxisi	4.00	ktk	21.850,00	87.400,00
	Binder Klip No. 107	9.00	ktk	5.200,00	46.800,00
	Binder Klip No. 111	20.00	bh	7.500,00	150.000,00
	Binder Klip No. 155	20.00	bh	9.200,00	184.000,00
	Correction Ty-ex	5.00	bh	13.000,00	65.000,00
	Pisau Cutter Besar	3.00	bh	17.000,00	51.000,00
	liter file	20.00	bh	13.000,00	260.000,00
	Flashdisk	3.00	bh	86.250,00	258.750,00
	Clip paper trigonal	5.00	ktk	14.819,00	74.095,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.872.750,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.0001.	Dinas Sosial		-		500.000,00
	Cetak Cover	20.00	bh	25.000,00	500.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				4.372.750,00
	Dinas Sosial		-		4.372.750,00
	Foto Copy Dokumen dan Surat Dinas	13,491.00	lbr	250,00	3.372.750,00
	Jilid	20.00	lbr	50.000,00	1.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				18.126.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				18.126.000,00
	Dinas Sosial		-		18.126.000,00
	Uang Harian		-		18.126.000,00
	Eselon III/IV	10.00	oh	500.000,00	5.000.000,00
	Staf Gol III,II,1	30.00	oh	360.000,00	10.800.000,00
	transport	38.00	oh	60.000,00	2.280.000,00
	Sisa	1.00	keg	46.000,00	46.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				353.400.000,00
5.2.2.26.0004.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah				317.400.000,00
	Dinas Sosial		-		163.200.000,00
	Honorarium PA (1 org x 12 bln)	12.00	ob	1.400.000,00	16.800.000,00
	Honorarium KPA (4 org x 12 bln)	48.00	ob	650.000,00	31.200.000,00
	Honorarium KPA (2 org x 12 bln)	24.00	ob	550.000,00	13.200.000,00
	Honorarium PPK (1 org x 12 bln)	12.00	ob	950.000,00	11.400.000,00
	Honorarium PPTK (6 org x 12 bln)	72.00	ob	450.000,00	32.400.000,00
	Honorarium PPTK (3 org x 12 bln)	36.00	ob	600.000,00	21.600.000,00
	Honorarium PPTK (2 org x 12 bln)	24.00	ob	500.000,00	12.000.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)	12.00	ob	800.000,00	9.600.000,00
	Honorarium Pembantu Bendahara (5 org x 12 bln)	60.00	ob	250.000,00	15.000.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		19.800.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	550.000,00	6.600.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	500.000,00	6.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		18.600.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	550.000,00	6.600.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	400.000,00	4.800.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		20.400.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	650.000,00	7.800.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	450.000,00	5.400.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		20.400.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	650.000,00	7.800.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	450.000,00	5.400.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		18.600.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	550.000,00	6.600.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	400.000,00	4.800.000,00
	PSBGHI Padang		-		18.600.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	550.000,00	6.600.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	400.000,00	4.800.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar		-		18.600.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	550.000,00	6.600.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	400.000,00	4.800.000,00
	PSKW Andam Dewi Solok		-		19.200.000,00
	Honor KPA 1 orang	12.00	ob	600.000,00	7.200.000,00
	Honor PPTK	12.00	ob	550.000,00	6.600.000,00
	Honor Pendahara Pengeluaran	12.00	ob	450.000,00	5.400.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD				30.000.000,00
	Dinas Sosial		-		30.000.000,00
	Honorarium Operator SIPKD (5 org x 12)	60.00	ob	500.000,00	30.000.000,00
5.2.2.26.0028.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD				6.000.000,00
	Dinas Sosial		-		6.000.000,00
	Honorarium Operator SIM Gaji PEMDA	12.00	ob	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				36.400.000,00
5.2.2.27.0002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				36.400.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		36.400.000,00
	PTT S1 MK 9 Th ke atas	14.00	ob	2.600.000,00	36.400.000,00
Jumlah					419.078.895,00
Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas <u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u> NIP. 19601225 198303 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	