

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.053. - Program Pembinaan Anak Terlantar					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.053.0013. - Pengadaan Makanan dan Minuman					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 3.613.322.500,00 (Tiga milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 3.660.169.408,00 (Tiga milyar enam ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 3.670.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tewujudnya Pembinaan terhadap Anak Terlantar		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 3.660.169.408,-	
Keluaran		Terlaksananya pengadaan makan dan minuman kelayan di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang dan PSAA Tri Murni Padang Panjang		435 orang (155 org laki-laki, 280 org perempuan)	
Hasil		Terpenuhiya kebutuhan makan dan minum kelayan di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang, dan PSAA Tri Murni Padang Panjang		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang, dan PSAA Tri Murni Padang Panjang					
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				3.660.169.408,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				3.660.169.408,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				3.660.169.408,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.431.312.500,00
5.2.2.01.0009.	Belanja Logistik (Kebutuhan Pokok Harian Rumah Tangga KDH/WKDH/Ketua DPRD, Rumah Sakit dan Panti)				3.431.312.500,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		1.423.812.500,00
	Paket Januari	4,805.00	oh	27.500,00	132.137.500,00
	Paket Februari	4,340.00	oh	27.500,00	119.350.000,00
	Paket Maret	4,805.00	oh	27.500,00	132.137.500,00
	Paket April	4,650.00	oh	27.500,00	127.875.000,00
	Paket Mei	3,605.00	oh	27.500,00	99.137.500,00
	Paket Juni	3,450.00	oh	27.500,00	94.875.000,00
	Paket Juli	4,805.00	oh	27.500,00	132.137.500,00
	Paket Agustus	4,805.00	oh	27.500,00	132.137.500,00
	Paket September	4,650.00	oh	27.500,00	127.875.000,00
	Paket Oktober	4,805.00	oh	27.500,00	132.137.500,00
	Paket November	3,450.00	oh	27.500,00	94.875.000,00
	Paket Desember	3,605.00	oh	27.500,00	99.137.500,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		1.003.750.000,00
	Paket Januari	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Februari	2,800.00	oh	27.500,00	77.000.000,00
	Paket Maret	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket April	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Mei	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Juni	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Juli	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Agustus	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket September	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Oktober	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket November	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Desember	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		1.003.750.000,00
	Paket Januari	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.0009.	Paket Februari	2,800.00	oh	27.500,00	77.000.000,00
	Paket Maret	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket April	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Mei	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Juni	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Juli	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Agustus	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket September	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Oktober	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket November	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Desember	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				217.306.908,00
5.2.2.03.0018.	Belanja Jasa Tata Boga				217.306.908,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		93.131.532,00
	Biaya jasa tukang masak	39,00	ob	2.387.988,00	93.131.532,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		62.087.688,00
	Biaya jasa tukang masak	26,00	ob	2.387.988,00	62.087.688,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		62.087.688,00
	Biaya jasa tukang masak	26,00	ob	2.387.988,00	62.087.688,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				11.550.000,00
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				11.550.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		3.850.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		2.500.000,00
	Ketua	1,00	op	900.000,00	900.000,00
	Sekretaris	1,00	op	850.000,00	850.000,00
	Anggota	1,00	op	750.000,00	750.000,00
	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
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		3.850.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		2.500.000,00
	Ketua	1,00	op	600.000,00	600.000,00
	Sekretaris	1,00	op	550.000,00	550.000,00
	Anggota	3,00	op	450.000,00	1.350.000,00
	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
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		3.850.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		2.500.000,00
	Ketua	1,00	op	600.000,00	600.000,00
	Sekretaris	1,00	op	550.000,00	550.000,00
	Anggota	3,00	op	450.000,00	1.350.000,00
	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					3.660.169.408,00
Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas <u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u> NIP. 19601225 198303 1 010					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan