

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.053. - Program Pembinaan Anak Terlantar					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.053.0002. - Seleksi Penerimaan Calon Kelayan					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 59.930.000,00 (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 63.133.000,00 (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 68.750.000,00 (Enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 63.133.000,-	
Keluaran		Terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan calon kelayan		348 Orang	
Hasil		Terciptanya kondisi calon kelayan yang dipersyaratkan		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSBR Harapan Padang Panjang, PSAA Tri Murni Padang Panjang, PSAABR Budi Utama Lubuk Alung					
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				63.133.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				63.133.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				63.133.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.258.000,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				5.258.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		2.144.000,00
	BBM Home Visit	1.00	ls	750.000,00	750.000,00
	BBM Binjut	1.00	ls	1.394.000,00	1.394.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		3.114.000,00
	BBM Roda 4 kegiatan Seleksi	1.00	ls	2.150.000,00	2.150.000,00
	BBM Roda 4 kegiatan Home Visit	1.00	ls	964.000,00	964.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.560.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				12.560.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		12.560.000,00
	Makan Minum Kegiatan Terminasi		-		5.980.000,00
	Makan	115.00	oh	31.000,00	3.565.000,00
	Snack	115.00	oh	21.000,00	2.415.000,00
	Makan Minum Kegiatan Seleksi		-		1.508.000,00
	Makan	29.00	oh	31.000,00	899.000,00
	Snack	29.00	oh	21.000,00	609.000,00
	Makan Minum Kegiatan Home visit		-		1.040.000,00
	Makan	20.00	oh	31.000,00	620.000,00
	Snack	20.00	oh	21.000,00	420.000,00
	Makan Minum Kegiatan Hari Anak		-		2.016.000,00
	Snack	96.00	oh	21.000,00	2.016.000,00
	Makan Minum Kegiatan Rekreasi		-		2.016.000,00
	Snack	96.00	oh	21.000,00	2.016.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				45.315.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				45.315.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		5.020.000,00
	Home Visit		-		2.080.000,00
	Es. III dan IV (2 org x 1 kl x 1 hr)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Staf (3 org x 1 kl x 1 hr)	3.00	oh	360.000,00	1.080.000,00
	Binjut		-		2.940.000,00
	Eselon III, IV (3 org x 1 kl x 1 hr)	3.00	oh	500.000,00	1.500.000,00
	Staf (4 org x 1 kl x 1 hr)	4.00	oh	360.000,00	1.440.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0001.	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		15.390.000,00
	Seleksi		-		9.700.000,00
	Eselon III dan IV	5.00	oh	500.000,00	2.500.000,00
	Staf	20.00	oh	360.000,00	7.200.000,00
	Home Visit		-		5.600.000,00
	Eselon III dan IV	4.00	oh	500.000,00	2.000.000,00
	Staf	10.00	oh	360.000,00	3.600.000,00
	siswa	1.00	keg	90.000,00	90.000,00
	PSAABR Budi Utama Lb. Alung		-		24.905.000,00
	Dalam rangka Seleksi Kelayan		-		12.700.000,00
	Eselon III, IV (11 org x 1 kl x 1 hr)	11.00	oh	500.000,00	5.500.000,00
	Staf (20 org x 1 kl x 1 hr)	20.00	oh	360.000,00	7.200.000,00
	Dalam rangka Monitoring PKL Keterampilan		-		12.200.000,00
	Eselon III, IV (10 org x 1 kl x 1 hr)	10.00	oh	500.000,00	5.000.000,00
	Staf (20 org x 1 kl x 1 hr)	20.00	oh	360.000,00	7.200.000,00
	siswa	1.00	keg	5.000,00	5.000,00
Jumlah					63.133.000,00
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	