

	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 : 1.01.1.01.06.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.001.0002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 835.590.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 715.470.000,00 (Tujuh ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 835.590.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Administrasi Perkantoran		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 715.470.000,-	
Keluaran		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bulan	
Hasil		Terpenuhinya kebutuhan air bersih , listrik dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD		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				715.470.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				715.470.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				715.470.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				715.470.000,00
5.2.2.03.0001.	Belanja telepon				54.600.000,00
	Dinas Sosial	12.00	bln	1.450.000,00	17.400.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12.00	bln	350.000,00	4.200.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang	12.00	bln	300.000,00	3.600.000,00
	PSABR Lubuk Alung	12.00	bln	400.000,00	4.800.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang	12.00	bln	750.000,00	9.000.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang	12.00	bln	500.000,00	6.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu	12.00	bln	100.000,00	1.200.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	12.00	bln	700.000,00	8.400.000,00
5.2.2.03.0002.	Belanja air				169.470.000,00
	Dinas Sosial	12.00	bln	1.400.000,00	16.800.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12.00	bln	3.000.000,00	36.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang	12.00	bln	1.200.000,00	14.400.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang	12.00	bln	2.950.000,00	35.400.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang	12.00	bln	2.500.000,00	30.000.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang	12.00	bln	997.500,00	11.970.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu	7.00	bln	1.500.000,00	10.500.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	12.00	bln	1.200.000,00	14.400.000,00
5.2.2.03.0003.	Belanja listrik				420.900.000,00
	Dinas Sosial	12.00	bln	9.050.000,00	108.600.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12.00	bln	3.000.000,00	36.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang	12.00	bln	2.500.000,00	30.000.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang	12.00	bln	4.000.000,00	48.000.000,00
	PSABR Lubuk Alung	12.00	bln	5.350.000,00	64.200.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang	12.00	bln	3.125.000,00	37.500.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang	12.00	bln	5.000.000,00	60.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu	7.00	bln	3.000.000,00	21.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	12.00	bln	1.300.000,00	15.600.000,00
5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN				70.500.000,00
	Dinas Sosial		-		36.000.000,00
	VPN-IP SIPKD	12.00	bln	3.000.000,00	36.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.0006.	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12.00	bln	500.000,00	6.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang	12.00	bln	225.000,00	2.700.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang	12.00	bln	600.000,00	7.200.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang	12.00	bln	330.000,00	3.960.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang	12.00	bln	500.000,00	6.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		8.640.000,00
	Biaya internet	12.00	bln	670.000,00	8.040.000,00
	Peningkatan kapasitas Internet	1.00	kl	600.000,00	600.000,00
Jumlah					715.470.000,00
<div>Padang, 15 Januari 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</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	