

	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 : 1.01.1.01.06.01.001.0018. - Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 87.675.000,00 (Delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 89.325.000,00 (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 89.325.000,-	
Keluaran		Meningkatnya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD		12 bulan	
Hasil		Meningkatnya kesehatan, mental, spiritual aparat 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				89.325.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				89.325.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				89.325.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.875.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				4.875.000,00
	Dinas Sosial		-		4.875.000,00
	Snack Bulan Suci Ramadhan	70.00	ktk	21.000,00	1.470.000,00
	Snack fisik mental aparaturnya / senam + kantor gubernurnya	162.00	ktk	21.000,00	3.402.000,00
	sisanya	1.00	keg	3.000,00	3.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				84.450.000,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				53.700.000,00
	Instruktur senam		-		53.700.000,00
	Dinas Sosial	48.00	kl	150.000,00	7.200.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	25.00	kl	150.000,00	3.750.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang	48.00	kl	150.000,00	7.200.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang	48.00	kl	150.000,00	7.200.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	45.00	kl	150.000,00	6.750.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang	22.00	kl	150.000,00	3.300.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang	48.00	kl	150.000,00	7.200.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	40.00	kl	150.000,00	6.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Solok	34.00	kl	150.000,00	5.100.000,00
5.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan				30.750.000,00
	Dinas Sosial	12.00	kl	250.000,00	3.000.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12.00	kl	250.000,00	3.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang	15.00	kl	250.000,00	3.750.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang	6.00	kl	250.000,00	1.500.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		10.250.000,00
	honor ustad wirid bulanan	11.00	kl	250.000,00	2.750.000,00
	honor ustad wirid ramadhan	30.00	kl	250.000,00	7.500.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	12.00	kl	250.000,00	3.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Solok		-		6.250.000,00
	Honorarium Penceramah Ramadhan	23.00	kl	250.000,00	5.750.000,00
	Honor Khatib Sholat Ied	2.00	kl	250.000,00	500.000,00
Jumlah					89.325.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<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	