

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.054. - Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.054.0002. - Biaya Makan dan Minuman Kelayan					
Lokasi Kegiatan : Padang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 16.109.045.000,00 (Enam belas milyar seratus sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 1.669.644.220,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua r					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.710.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 1.669.644.220,-	
Keluaran		Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat dalam panti		150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)	
Hasil		Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang					
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				1.669.644.220,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.669.644.220,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				1.669.644.220,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.505.625.000,00
5.2.2.01.0009.	Belanja Logistik (Kebutuhan Pokok Harian Rumah Tangga KDH/WKDH/Ketua DPRD, Rumah Sakit dan Panti)				1.505.625.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		501.875.000,00
	Paket Makan Bulan Januari	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	Paket Makan Bulan Februari	1,400.00	oh	27.500,00	38.500.000,00
	Paket Makan Bulan Maret	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	Paket Makan Bulan April	1,500.00	oh	27.500,00	41.250.000,00
	Paket Makan Bulan Mei	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	Paket Makan Bulan Juni	1,500.00	oh	27.500,00	41.250.000,00
	Paket Makan Bulan Juli	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	Paket Makan Bulan Agustus	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	Paket Makan Bulan September	1,500.00	oh	27.500,00	41.250.000,00
	Paket Makan Bulan Oktober	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	Paket Makan Bulan Nopember	1,500.00	oh	27.500,00	41.250.000,00
	Paket Makan Bulan Desember	1,550.00	oh	27.500,00	42.625.000,00
	PSBGHI Padang		-		1.003.750.000,00
	Paket Makan Bulan Januari	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Makan Bulan Februari	2,800.00	oh	27.500,00	77.000.000,00
	Paket Makan Bulan Maret	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Makan Bulan April	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Makan Bulan Mei	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Makan Bulan Juni	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Makan Bulan Juli	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Makan Bulan Agustus	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Makan Bulan September	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Makan Bulan Oktober	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
	Paket Makan Bulan Nopember	3,000.00	oh	27.500,00	82.500.000,00
	Paket Makan Bulan Desember	3,100.00	oh	27.500,00	85.250.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				124.175.376,00
5.2.2.03.0018.	Belanja Jasa Tata Boga				124.175.376,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		62.087.688,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.0018.	Biaya tukang masak	26.00	ob	2.387.988,00	62.087.688,00
	PSBGHI Padang		-		62.087.688,00
	Biaya tukang masak	26.00	ob	2.387.988,00	62.087.688,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				8.800.000,00
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				8.800.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		3.450.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		3.450.000,00
	Ketua	1.00	op	800.000,00	800.000,00
	Sekretaris	1.00	op	700.000,00	700.000,00
	Anggota	3.00	op	650.000,00	1.950.000,00
	PSBGHI Padang		-		5.350.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja ULP		-		4.000.000,00
	Ketua	1.00	op	900.000,00	900.000,00
	Sekretaris	1.00	op	850.000,00	850.000,00
	Anggota	3.00	op	750.000,00	2.250.000,00
	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
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				31.043.844,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				31.043.844,00
	PSBGHI Padang		-		31.043.844,00
	Biaya Ahli Gizi	13.00	ob	2.387.988,00	31.043.844,00
Jumlah					1.669.644.220,00

Padang, 15 Januari 2018

Kepala Dinas

H. ABDUL GAFAR, SE, MM

NIP. 19601225 198303 1 010

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan