

	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 : 1.01.1.01.06.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.005.0001. - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					
Lokasi Kegiatan : Padang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 139.567.654,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat)					
Jumlah Tahun n : Rp. 49.078.965,00 (Empat puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 49.078.965,-	
Keluaran		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Dinas Sosial		Renja, Pra-RKA, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	
Hasil		Terpenuhinya rencana program dan kegiatan Dinas Sosial		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Program/Kegiatan Dinas dan 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				49.078.965,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				49.078.965,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				49.078.965,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.978.965,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				1.978.965,00
	Kertas HVS Folio	15.00	Rim	41.000,00	615.000,00
	Kertas HVS Kwarto	9.00	Rim	40.000,00	360.000,00
	catridgege	1.00	Set	231.000,00	231.000,00
	Tinta Print	5.00	Kotak	80.000,00	400.000,00
	Map Gun Yu	9.00	Buah	24.000,00	216.000,00
	Flash disk	1.00	Buah	120.965,00	120.965,00
	Pita mesin tik	2.00	Kotak	18.000,00	36.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.380.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				2.430.000,00
	Cetak Cover	75.00	Buah	30.000,00	2.250.000,00
	Cetak foto	90.00	Lbr	2.000,00	180.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				4.950.000,00
	Foto copy Pra RKA, RKA, DPA, Pergeseran, Perubahan dan surat-surat dinas	12,600.00	Lbr	250,00	3.150.000,00
	Jilid	45.00	Expl	40.000,00	1.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.992.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				4.992.000,00
	Makan	96.00	Kotak	31.000,00	2.976.000,00
	Snack	96.00	Kotak	21.000,00	2.016.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				10.728.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.728.000,00
	Penjajagan Usulan Anggaran Tahun 2018		-		10.728.000,00
	Uang Harian Eselon III/IV, Staf Gol. IV dan Pejabat dan Fungsional (8 org x 1 kl x 1 hr)	7.00	oh	500.000,00	3.500.000,00
	Uang harian staf Gol III, II, I, Fungsional terampil dan PTT (.16 org x 1 kl x 1 hr)	16.00	oh	360.000,00	5.760.000,00
	Transport (Kab.Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok)	24.00	oh	60.000,00	1.440.000,00
	Sisa	1.00	ls	28.000,00	28.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				24.000.000,00
5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD				24.000.000,00
	Operator SIPKD Perencanaan dan Penganggaran (4 org x 12)	48.00	ot	500.000,00	24.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					49.078.965,00
<div>Padang, 15 Januari 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div><u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u></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