

	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 : 1.01.1.01.06.01.001.0015. - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 594.379.400,00 ( Lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah					
Jumlah Tahun n : Rp. 542.610.900,00 ( Lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah )					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 620.000.000,00 ( Enam ratus dua 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 542.610.900,-	
Keluaran		Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait dan vertikal secara baik		12 bulan	
Hasil		Terjalinnya koordinasi pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dengan baik		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				542.610.900,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				542.610.900,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				542.610.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				18.439.200,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				18.439.200,00
	Dinas Sosial		-		6.992.100,00
	Belanja BBM	1.00	ls	6.992.100,00	6.992.100,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		1.467.300,00
	Belanja BBM	1.00	ls	1.467.300,00	1.467.300,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		400.000,00
	Belanja BBM	1.00	ls	400.000,00	400.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		3.150.000,00
	Belanja BBM	1.00	ls	3.150.000,00	3.150.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		3.315.800,00
	Belanja BBM	1.00	ls	3.315.800,00	3.315.800,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		3.114.000,00
	Belanja BBM	1.00	ls	3.114.000,00	3.114.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				524.171.700,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				261.094.500,00
	Dinas Sosial		-		185.160.000,00
	uang harian eselon II	100.00	oh	500.000,00	50.000.000,00
	uang representasi eselon II	100.00	oh	250.000,00	25.000.000,00
	uang penginpan eselon II	46.00	oh	600.000,00	27.600.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	74.00	oh	500.000,00	37.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	53.00	oh	360.000,00	19.080.000,00
	uang penginpan eselon III dan IV	38.00	oh	400.000,00	15.200.000,00
	uang penginpan Staf Gol , II, I , fungsional trampil dan PTT	21.00	oh	300.000,00	6.300.000,00
	Transport kab.padang pariaman,kab tanah datar,kota padang panjang,kota solok,kota pariaman,kab solok	14.00	kl	60.000,00	840.000,00
	transport kab agam, kab lima puluh kota, kota bukittinggi, kab. Pesisir selatan	14.00	kl	75.000,00	1.050.000,00
	Transport kab sijunjung, kota payakumbuh,kota sawahlunto	14.00	kl	85.000,00	1.190.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0001.	Transport kab. Pasaman barat, kab pasaman, kab dharmastraya, kab solok selatan	19.00	kl	100.000,00	1.900.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		6.570.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	10.00	oh	477.000,00	4.770.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	5.00	oh	360.000,00	1.800.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		1.876.500,00
	Uang harian eselon III/IV (2 org x 1 kali X 1 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Harian Staf	2.00	oh	360.000,00	720.000,00
	Transport	2.00	oh	78.250,00	156.500,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		15.560.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	16.00	oh	500.000,00	8.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	21.00	oh	360.000,00	7.560.000,00
	PSABR Lubuk Alung		-		11.898.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	10.00	oh	500.000,00	5.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	19.00	oh	360.000,00	6.840.000,00
	Transport	1.00	kl	58.000,00	58.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		12.400.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	14.00	oh	500.000,00	7.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	15.00	oh	360.000,00	5.400.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang		-		9.790.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	10.00	oh	500.000,00	5.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	7.00	oh	360.000,00	2.520.000,00
	Transport kab. padang pariaman, kab. tanah datar, kota padang panjang, kota solok, kota pariaman, kab solok	16.00	kl	60.000,00	960.000,00
	Transport kab sijnjung, kota payakumbuh, kota sawahlunto	6.00	kl	85.000,00	510.000,00
	Transpor kab. pasaman barat, kab pasaman, kab dharmastraya, kab solok selatan	8.00	kl	100.000,00	800.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		8.880.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	12.00	oh	500.000,00	6.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	8.00	oh	360.000,00	2.880.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		8.960.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	10.00	oh	500.000,00	5.000.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	8.00	oh	360.000,00	2.880.000,00
	Transport	18.00	kl	60.000,00	1.080.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				263.077.200,00
	Dinas Sosial		-		167.408.000,00
	uang harian eselon II	22.00	oh	1.200.000,00	26.400.000,00
	uang representasi eselon II	22.00	oh	400.000,00	8.800.000,00
	uang penginpan eselon II	14.00	oh	1.490.000,00	20.860.000,00
	uang harian eselon III/IV, Staf Gol IV dan pejabat dan fungsional	25.00	oh	900.000,00	22.500.000,00
	uang harian Staf Gol III, II, I , fungsional trampil dan PTT	7.00	oh	800.000,00	5.600.000,00
	uang penginpan eselon III	6.00	oh	992.000,00	5.952.000,00
	uang penginpan Esselon IV Staf Gol III	16.00	oh	610.000,00	9.760.000,00
	tiket pesawat PP	18.00	pp	2.952.000,00	53.136.000,00
	taxsi	18.00	pp	800.000,00	14.400.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		7.536.000,00
	uang harian eselon III/IV dan staf gol IV	2.00	oh	900.000,00	1.800.000,00
	tiket pesawat PP	1.00	pp	2.952.000,00	2.952.000,00
	uang penginapan	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0002.	taxi	1.00	pp	800.000,00	800.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		7.652.000,00
	Uang Harian Eselon III/IV dan Staf Gol IV	3.00	oh	900.000,00	2.700.000,00
	Tiket Pesawat PP	1.00	pp	2.952.000,00	2.952.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Taxi PP	1.00	pp	800.000,00	800.000,00
	PROGRAM		-		80.481.200,00
	Dalam Rangka Rakorbang Kesos		-		16.108.000,00
	Transport (Pdg-Jkt) PP	2.00	ot	2.952.000,00	5.904.000,00
	Taxi (Pdg-Jkt) PP	2.00	kl	800.000,00	1.600.000,00
	Uang Harian Eselon III,IV (2 Org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV, Gol III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	610.000,00	1.220.000,00
	Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran		-		16.108.000,00
	Transport (Pdg-Jkt) PP	2.00	ot	2.952.000,00	5.904.000,00
	Taxi (Pdg-Jkt) PP	2.00	kl	800.000,00	1.600.000,00
	Uang Harian Eselon III,IV (2 Org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV, Gol III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	610.000,00	1.220.000,00
	Perencanaan/Penganggaran/Publikasi Kesos/Musrenbang/HKSN		-		15.804.000,00
	Transport (Pdg-Jkt) PP	2.00	ot	2.800.000,00	5.600.000,00
	Taxi (Pdg-Jkt) PP	2.00	kl	800.000,00	1.600.000,00
	Uang Harian Eselon III,IV (2org x 1 kl x 3 hr)	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	992.000,00	1.984.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV, Gol III (1 org x 1 kl x 2 mlm)	2.00	oh	610.000,00	1.220.000,00
	Penyusunan Anggaran Kemensos RI (Sekjen, Dirjen Dayasos, Rehsos, FM, LInjamsos) dan Pendataan		-		32.461.200,00
	Transpor (Pdg-Jkt) PP	4.00	ot	2.952.000,00	11.808.000,00
	Taxi (Pdg-Jkt) PP	4.00	kl	800.000,00	3.200.000,00
	Uang Harian Eselon III, IV (2 org x 1 kl x 4 hr)	8.00	oh	900.000,00	7.200.000,00
	Uang Penginapan Eselon III (1 org x 1 kl x 3 mlm)	3.00	oh	992.000,00	2.976.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV dan Staf (2 org x 1 kl x3 mlm)	6.00	oh	610.000,00	3.660.000,00
	Uang Harian Gol III, Staf (1 org x 1 kl x 4 hr)	4.00	oh	800.000,00	3.200.000,00
	Sisa	1.00	keg	417.200,00	417.200,00
				Jumlah	542.610.900,00
Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas  <b><u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u></b> NIP. 19601225 198303 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	