

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.052. - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.052.0001. - Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 95.110.460,00 (Sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 99.290.700,00 (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp. 99.290.700,-	
Keluaran		Terlaksananya Koordinasi dan Pengiriman Penyandang Disabilitas untuk Mengikuti Rehabilitasi di Panti Rujukan		1 Kegiatan	
Hasil		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Klien PMKS dari Prov. Sumbar		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
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				99.290.700,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				99.290.700,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				99.290.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.740.000,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				340.000,00
	Kertas HVS Folio	3.00	rim	51.500,00	154.500,00
	Stof map folio	17.00	lbr	3.100,00	52.700,00
	Amplop putih	2.00	ktk	18.200,00	36.400,00
	Pena standar	1.00	ktk	44.000,00	44.000,00
	Binder klip No. 107	10.00	ktk	5.230,00	52.300,00
	Sisa	1.00	0	100,00	100,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				14.400.000,00
	-- Belanja Bahan Bakar Gas/Minyak	1.00	ls	14.400.000,00	14.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				425.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				300.000,00
	- Cetak foto	150.00	lbr	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				125.000,00
	- Foto Copy	500.00	lbr	250,00	125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				84.125.700,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.870.500,00
	Penjangkauan Klien Penyandang Disabilitas		-		2.030.500,00
	Uang harian Ess.III,IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang harian Staf Gol III,II	2.00	oh	360.000,00	720.000,00
	Transport Kab. Agam, 50 Kota, Pessel	1.00	kl	75.000,00	75.000,00
	Transport Pdg Pariaman, T. Datar, Kab. Solok	1.00	kl	60.000,00	60.000,00
	Transport Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh, Sawahlunto	2.00	kl	85.000,00	170.000,00
	Sisa	1.00	0	5.500,00	5.500,00
	Penjangkauan Klien Napza dan HIV/AIDS		0		5.840.000,00
	Uang harian Ess.III,IV	4.00	oh	500.000,00	2.000.000,00
	Uang harian Gol III,II, PTT	8.00	oh	360.000,00	2.880.000,00
	Transport Agam, 50 Kota, Pesisir Selatan, Bukittinggi	3.00	kl	75.000,00	225.000,00
	Transport Pdg Pariaman, T. Datar, Kab.Solok	3.00	kl	60.000,00	180.000,00
	Transport Kota Payakumbuh	3.00	kl	85.000,00	255.000,00
	Transport Pasaman Barat, Pasaman	3.00	kl	100.000,00	300.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				76.255.200,00
	<i>Rujukan Klien Penyandang Disabilitas</i>		0		42.047.200,00
	<i>a. Klien</i>		0		4.440.000,00
	<i>Uang harian (6 orang x 2 hari)</i>	12.00	oh	370.000,00	4.440.000,00
	<i>b. Pendamping Klien</i>		0		37.607.200,00
	<i>* Uang Harian Staf Gol III (12 org x 3 hr)</i>	36.00	oh	800.000,00	28.800.000,00
	<i>* Penginapan staf Gol III (12 org x 2 mlm)</i>	20.00	om	440.360,00	8.807.200,00
	<i>Rujukan Klien Napza dan HIV/AIDS</i>		0		34.208.000,00
	<i>a. Klien</i>		0		6.960.000,00
	<i>Uang harian (4 orang x 2 hari)</i>	8.00	oh	370.000,00	2.960.000,00
	<i>Transport (4 orang)</i>	4.00	kl	1.000.000,00	4.000.000,00
	<i>b. Pendamping Klien</i>		0		27.248.000,00
	<i>* Transport (4 orang)</i>	4.00	kl	2.952.000,00	11.808.000,00
	<i>* Uang Harian Eselon III/IV (2 orang x 3 hari)</i>	6.00	oh	900.000,00	5.400.000,00
	<i>* Uang Harian Staf gol III/II/PTT (2 orang x 3 hari)</i>	6.00	oh	800.000,00	4.800.000,00
	<i>* Penginapan Eselon III/IV (2 orang x 2 malam)</i>	4.00	oh	560.000,00	2.240.000,00
	<i>* Penginapan staf gol III/II/PTT (2 orang x 2 malam)</i>	4.00	oh	560.000,00	2.240.000,00
	<i>* Taxi Sumbar</i>	4.00	kl	190.000,00	760.000,00
Jumlah					99.290.700,00
Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas <u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u> NIP. 19601225 198303 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	