

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

No	Uraian	Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
	BELANJA	4.970.881.883	227.083.352	593.035.852	573.285.052	640.810.602	547.314.004	442.603.054	472.212.402	324.358.402	276.658.952	568.155.900	206.321.700	99.042.611
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.346.521.709	195.575.652	195.545.652	195.608.152	195.545.652	311.646.804	311.709.304	195.545.652	195.545.652	195.608.152	195.545.650	79.444.500	79.200.887
C	BELANJA LANGSUNG	2.624.360.174	31.507.700	397.490.200	377.676.900	445.264.950	235.667.200	130.893.750	276.666.750	128.812.750	81.050.800	372.610.250	126.877.200	19.841.724
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	483.624.224	20.282.700	133.712.700	38.682.800	72.082.700	21.132.700	21.132.800	63.410.700	21.132.700	31.032.800	29.654.800	16.082.800	15.284.024
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	-	3.500.000		500.000								
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.800.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.100.000	4.100.000	3.950.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	102.250.000	5.700.000	21.100.000	5.700.000	20.100.000	5.700.000	5.700.000	8.200.000	5.700.000	5.700.000	7.900.000	5.700.000	5.050.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.360.000		50.360.000										
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12.500.000	4.000.000			3.000.000			3.000.000			2.500.000		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.330.000			6.000.000				5.330.000					
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.500.000		4.500.000	3.000.000				3.608.000			1.392.000		
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000			3.500.000									
9	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000		3.770.000		3.000.000			2.750.000			2.480.000		
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	140.000.000		40.000.000	10.000.000	35.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	75.394.224	6.282.700	6.282.700	6.282.800	6.282.700	6.282.700	6.282.800	6.282.700	6.282.700	6.282.800	6.282.800	6.282.800	6.284.024
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	9.990.000							90.000		9.900.000			

No	Uraian	Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.000.000	-	50.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000			15.000.000									
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	50.000.000		50.000.000										
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.572.700	-	1.182.400	985.950	-	-	1.033.450	1.500.900	570.000	-	300.000	-	-
15	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	1.746.800		823.400					923.400					
16	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	2.369.400			765.950			1.033.450		570.000				
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.456.500		359.000	220.000				577.500			300.000		
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	832.180.900	-	103.484.100	146.066.400	129.432.500	93.701.000	29.362.500	53.565.000	27.640.000	27.862.500	192.491.000	27.375.900	1.200.000
18	Updating Data PMKS dan PSKS	121.690.000			62.610.000							59.080.000		
19	Pemberangkatan PMKS	15.800.000		12.900.000		2.000.000	900.000							
20	Fasilitasi Keluarga Harapan	171.905.500		69.200.500		67.275.000	1.780.000		500.000	80.000		33.070.000		
21	Monev Kelompok Usaha Ekonomi (KUBE) Perkotaan	27.738.400		15.000.000	7.638.400			2.700.000			1.200.000			1.200.000

[illegible]

[illegible]

No	Uraian	Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
XI	Proram Pelaksanaan Penghormatan Hari Hari Besar	119.982.550	-	-	-	500.000	23.500.000	1.450.000	3.652.000	58.285.050	945.500	11.620.000	20.030.000	-
39	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	52.745.550				500.000	1.000.000			18.650.050	945.500	11.620.000	20.030.000	
40	Temu Ramah Pejuang dalam Rangka Peringatan HUTRI	67.237.000					22.500.000	1.450.000	3.652.000	39.635.000				
XII	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	130.780.600	6.225.000	16.440.000	22.705.000	13.120.000	16.960.000	16.890.000	9.135.000	4.860.000	3.810.000	12.250.000	5.035.000	3.350.600
41	Perawatan,Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana serta Prasarana TMP Kusuma Bhakti	104.000.000	4.875.000	13.530.000	21.355.000	11.695.000	12.325.000	13.825.000	7.665.000	3.435.000	2.385.000	7.375.000	3.610.000	1.925.000
42	Perawatan dan Pemeliharaan TPU kota Bukittinggi	26.780.600	1.350.000	2.910.000	1.350.000	1.425.000	4.635.000	3.065.000	1.470.000	1.425.000	1.425.000	4.875.000	1.425.000	1.425.600
	jumlah		227.083.352	593.035.852	573.285.052	640.810.602	547.314.004	442.603.054	472.212.402	324.358.402	276.658.952	568.155.900	206.321.700	99.042.611