

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.054.0001. - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas					
Lokasi Kegiatan : Padang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 541.293.100,00 (Lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 391.196.267,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tu					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh 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 391.196.267,-	
Keluaran		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruma		50 orang	
Hasil		Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSBN Tuah Sakato 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				391.196.267,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				391.196.267,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				391.196.267,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				72.551.267,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				5.471.267,00
	PSBN Tuah Sakato		-		5.471.267,00
	Belanja BBM	1.00	ls	5.471.267,00	5.471.267,00
5.2.2.01.0011.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)				36.890.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		36.890.000,00
	Keterampilan Massage		-		20.440.000,00
	Beli tempat tidur kayu	7.00	set	1.500.000,00	10.500.000,00
	Beli kasur isi 8 kg	7.00	btg	500.000,00	3.500.000,00
	Beli bantal	7.00	bh	70.000,00	490.000,00
	Beli Sepray	7.00	set	150.000,00	1.050.000,00
	Paket 7 org x 1 paket	7.00	pkt	700.000,00	4.900.000,00
	Keterampilan Shiatsu		-		16.450.000,00
	Beli dipan shiatsu	7.00	set	1.500.000,00	10.500.000,00
	Beli handuk shiatsu	7.00	set	850.000,00	5.950.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				30.190.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		30.190.000,00
	Bahan Keterampilan Massage & Shiatsu		-		14.980.000,00
	Pembelian minyak urut	30.00	lsn	175.000,00	5.250.000,00
	Pembelian minyak goreng	10.00	ltr	25.000,00	250.000,00
	Pembelian karton	200.00	kodi	35.000,00	7.000.000,00
	Pembelian Hand Body	11.00	lsn	120.000,00	1.320.000,00
	Pembelian Minyak Zaitun	4.00	bh	59.000,00	236.000,00
	Pembelian Waslap	4.00	bh	20.000,00	80.000,00
	Pembelian Bendo Rambut	4.00	bh	18.000,00	72.000,00
	Pembelian Body Scrub (pembersih)	4.00	bh	50.000,00	200.000,00
	Pembelian Bedak Tabur	4.00	bh	18.000,00	72.000,00
	Pembelian Penutup Mata	20.00	bh	25.000,00	500.000,00
	Bahan Keterampilan untuk Creambath		-		890.000,00
	Pembelian Handuk Kecil	1.00	lsn	25.000,00	25.000,00
	Pembelian Cream untuk Creambath	1.00	set	300.000,00	300.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.0012.	Pembelian Conditioner	2.00	btl	65.000,00	130.000,00
	Pembelian Shampo untuk Creambath	2.00	btl	120.000,00	240.000,00
	Pembelian Hairtonic	3.00	btl	65.000,00	195.000,00
	Bahan Bimbingan Braille		-		3.400.000,00
	Riglet/Stilus	40.00	bh	85.000,00	3.400.000,00
	Bahan Bimbingan Orientasi Mobilitas (OM)		-		6.000.000,00
	Tongkat	50.00	bh	120.000,00	6.000.000,00
	Bahan Keterampilan Kehidupan Sehari-hari (KKS)		-		3.180.000,00
	Garam Kasar	6.00	kg	5.000,00	30.000,00
	Garam Halus	3.00	kg	7.500,00	22.500,00
	Bawang merah	8.00	kg	15.000,00	120.000,00
	Bawang putih	5.00	kg	15.000,00	75.000,00
	Gula Merah	4.00	kg	25.000,00	100.000,00
	Telur	200.00	btr	1.800,00	360.000,00
	Gula pasir	10.00	kg	14.000,00	140.000,00
	Minyak goreng	10.00	ltr	17.500,00	175.000,00
	Tepung bumbu Sajiku	8.00	bks	10.000,00	80.000,00
	Royco	5.00	lsn	7.500,00	37.500,00
	Cabe giling halus	9.00	kg	60.000,00	540.000,00
	Cabe giling kasar	8.00	kg	60.000,00	480.000,00
	Tepung beras Rose Brand	8.00	bks	20.000,00	160.000,00
	Tepung ketan Rose brand	10.00	bks	20.000,00	200.000,00
	Tepung Terigu	10.00	kg	20.000,00	200.000,00
	Agar-agar Satelit	6.00	pak	60.000,00	360.000,00
	Kecap	4.00	btl	25.000,00	100.000,00
	Spanduk Kegiatan		-		1.740.000,00
	Pembuatan Spanduk Terminasi	5.00	mtr	60.000,00	300.000,00
	Pembuatan Spanduk Magang	6.00	mtr	60.000,00	360.000,00
	Pembuatan Spanduk Ramadhan	5.00	mtr	60.000,00	300.000,00
	Pembuatan Spanduk HDI	4.00	mtr	60.000,00	240.000,00
	Pembuatan Spanduk HUT RI	5.00	mtr	60.000,00	300.000,00
	Pembuatan Spanduk Karyawisata	4.00	mtr	60.000,00	240.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.105.000,00
5.2.2.02.0012.	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan				6.105.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		6.105.000,00
	Kristal Bulat Besar	24.00	bks	80.000,00	1.920.000,00
	Kristal Bulat Kecil	24.00	bks	70.000,00	1.680.000,00
	Kristal Kelopak	3.00	bks	80.000,00	240.000,00
	Kristal Daun	5.00	bks	80.000,00	400.000,00
	Kristal Bulan	3.00	bks	80.000,00	240.000,00
	Kristal Batang	3.00	bks	80.000,00	240.000,00
	Kristal Sari	3.00	pak	80.000,00	240.000,00
	Benang Nilon	24.00	glg	25.000,00	600.000,00
	Peniti Bross	1.00	gross	80.000,00	80.000,00
	Mangkok Kaca Besar	2.00	lsn	120.000,00	240.000,00
	Mangkok Kaca Kecil	3.00	lsn	75.000,00	225.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				16.850.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				16.850.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		16.850.000,00
	Belanja Transportasi		-		11.400.000,00
	Biaya Jasa Transportasi Pemanggilan Kelayan Baru	14.00	org	100.000,00	1.400.000,00
	Biaya Jasa Transportasi Kenaikan Tingkat	50.00	org	100.000,00	5.000.000,00
	Biaya Jasa Transportasi Lebaran	50.00	org	100.000,00	5.000.000,00
	Biaya Jasa Transportasi Pemulangan		-		1.950.000,00
	Kota Padang	2.00	oh	75.000,00	150.000,00
	Kab. Solok	1.00	oh	150.000,00	150.000,00
	Kab. Pessel	1.00	oh	150.000,00	150.000,00
	Kab. Pasaman	4.00	oh	150.000,00	600.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.0020.	Kab. Pasaman Barat	1.00	oh	150.000,00	150.000,00
	Kab. Sijunjung	2.00	oh	150.000,00	300.000,00
	Kab Tanah Datar	2.00	oh	150.000,00	300.000,00
	Propinsi Riau	1.00	oh	150.000,00	150.000,00
	Biaya transportasi penjajakan magang, pendamping OM		-		2.100.000,00
	Biaya transportasi penjajakan magang	14.00	org	50.000,00	700.000,00
	Pendamping Magang	14.00	org	100.000,00	1.400.000,00
	Biaya Pendamping OM		-		1.400.000,00
	Biaya pendamping pengganti transport petugas praktek OM	14.00	ok	50.000,00	700.000,00
	Biaya transportasi kelayan OM kelas lanjutan	14.00	ok	50.000,00	700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.020.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				2.020.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		2.020.000,00
	Cuci cetak digital	280.00	lbr	2.000,00	560.000,00
	Pembuatan Sertifikat Terminasi Kelayan	14.00	lbr	15.000,00	210.000,00
	Cetak Buku Rapor Kelayan	50.00	org	15.000,00	750.000,00
	Cetak Plakat PSBN	2.00	bh	250.000,00	500.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12.500.000,00
5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				12.500.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		12.500.000,00
	Roda 6 kapasitas 20 s/d 30 orang	4.00	unit	2.500.000,00	10.000.000,00
	Biaya Retribusi Karyawisata	1.00	pkt	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.812.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				6.812.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		6.812.000,00
	Makan Terminasi	105.00	ktk	31.000,00	3.255.000,00
	Snack Terminasi	105.00	ktk	21.000,00	2.205.000,00
	Makan Pendamping Karyawisata	26.00	ktk	31.000,00	806.000,00
	Snack Pendamping Karyawisata	26.00	ktk	21.000,00	546.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				10.908.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.908.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		10.908.000,00
	Uang Harian Pejabat Eselon III/IV (10 org x 1 kali x 1 hari)	10.00	oh	500.000,00	5.000.000,00
	Uang Harian Staf Gol III, II, I, Fungsional Terampil & PTT (10 org x 1 kali x 1 hari)	10.00	oh	360.000,00	3.600.000,00
	Transport	20.00	ot	100.000,00	2.000.000,00
	sisa	1.00	keg	308.000,00	308.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				208.700.000,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				192.500.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		192.500.000,00
	Honorarium tenaga ahli dan instruktur	4,440.00	oj	40.000,00	177.600.000,00
	Honor Psikolog 1org x 12 bln	12.00	ob	300.000,00	3.600.000,00
	Honor Tenaga Medis	12.00	ob	400.000,00	4.800.000,00
	Honor Petugas Bimbingan Mental (Garin Mushalla)	12.00	ob	200.000,00	2.400.000,00
	Honor Instruktur Da'i	12.00	ob	300.000,00	3.600.000,00
	Honor Penceramah Peringatan Hari Besar Islam (Isra Miraj)	1.00	kl	200.000,00	200.000,00
	Honor Pembawa Acara Isra Miraj	1.00	keg	150.000,00	150.000,00
	Honor Pembawa Acara Terminasi	1.00	keg	150.000,00	150.000,00
5.2.2.27.0025.	Belanja Jasa Petugas Asrama				7.200.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		7.200.000,00
	Belanja Jasa Petugas Asrama	48.00	ob	150.000,00	7.200.000,00
5.2.2.27.0028	Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor				4.500.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		4.500.000,00
	Biaya Tukang Pangkas Rambut	300.00	kl	15.000,00	4.500.000,00
5.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan				4.500.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		4.500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.27.0041.	Honor Penceramah Agama (pesantren ramadhan) 1 keg 10 org	10.00	oh	150.000,00	1.500.000,00
	Honor Penceramah Agama (bimbingan mental) 1 org x 12 bln	12.00	ob	250.000,00	3.000.000,00
5.2.2.32.	Belanja Kelayan/Atlit				54.750.000,00
5.2.2.32.0002.	Uang Harian				54.750.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		54.750.000,00
	Uang Saku Kelayan 50 org (1 th)	18,250.00	oh	3.000,00	54.750.000,00
Jumlah					391.196.267,00
<div>Padang, 15 Januari 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</div> <div>NIP. 19601225 198303 1 010</div>					
<div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div> <div>1.</div> <div>2.</div> <div>Dst</div>					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	