


| | | | | | |
|--|---|---|--------|---------------------------------|---------------|
|  | 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 : 1.01.1.01.06.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | |
| Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.002.0023. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat | | | | | |
| Jumlah Tahun n-1 : Rp. 22.917.000,00 (Dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n : Rp. 33.161.000,00 (Tiga puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n+1 : Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) | | | | | |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | |
| Indikator | | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 60% | |
| Masukan | | Jumlah Dana Yang Tersedia | | Rp 33.161.000,- | |
| Keluaran | | Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air | | 1 Tahun | |
| Hasil | | Terpenuhinya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air secara rutin | | 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 | | | | 33.161.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 33.161.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 33.161.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | | | | 14.485.000,00 |
| 5.2.2.02.0001. | Belanja bahan baku bangunan | | | | 14.485.000,00 |
| | Dinas Sosial Prov. Sumbar | | - | | 6.000.000,00 |
| | Pemeliharaan Instalasi Air Bersih | | - | | 6.000.000,00 |
| | Kran air utk 1/2 inci | 52.00 | bh | 20.000,00 | 1.040.000,00 |
| | Kran air utk 3/4 inci | 52.00 | bh | 25.000,00 | 1.300.000,00 |
| | TBA | 50.00 | bh | 4.000,00 | 200.000,00 |
| | Pipa paralon 1/2 inci 6 M | 62.00 | btg | 16.500,00 | 1.023.000,00 |
| | Pipa paralon 3/4 inci 6 M | 50.00 | btg | 24.500,00 | 1.225.000,00 |
| | Soket kran 1/2 inci | 44.00 | bh | 3.000,00 | 132.000,00 |
| | Soket kran 3/4 inci | 60.00 | bh | 3.500,00 | 210.000,00 |
| | Lem pipa PVC | 55.00 | tube | 7.000,00 | 385.000,00 |
| | Knje PVC 1/2" | 60.00 | bh | 4.000,00 | 240.000,00 |
| | Knje PVC 3/4" | 49.00 | bh | 5.000,00 | 245.000,00 |
| | PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | | - | | 1.962.000,00 |
| | Paralon 1/2 Inci | 24.00 | btg | 25.000,00 | 600.000,00 |
| | Paralon 3/4 Inci | 21.00 | btg | 20.000,00 | 420.000,00 |
| | Soket 1/2 Inci | 30.00 | bh | 3.000,00 | 90.000,00 |
| | Soket 3/4 Inci | 30.00 | bh | 4.500,00 | 135.000,00 |
| | Keni 1/2 Inci | 34.00 | bh | 4.000,00 | 136.000,00 |
| | Keni 3/4 Inci | 25.00 | bh | 4.800,00 | 120.000,00 |
| | Soket air PVC 1/2 Inci | 27.00 | bh | 3.000,00 | 81.000,00 |
| | Soket air PVC 3/4 Inci | 20.00 | bh | 3.500,00 | 70.000,00 |
| | Lem Paralon | 20.00 | tube | 7.000,00 | 140.000,00 |
| | TBA | 20.00 | bh | 3.000,00 | 60.000,00 |
| | Semen | 2.00 | zak | 55.000,00 | 110.000,00 |
| | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin | | - | | 3.735.000,00 |
| | Kran Air 1/2 Inch | 124.00 | bh | 25.000,00 | 3.100.000,00 |
| | TBA | 30.00 | bh | 4.500,00 | 135.000,00 |
| | Soket Kran 1/2 Inch | 60.00 | bh | 5.000,00 | 300.000,00 |
| | Lem Pipa PVC | 20.00 | bh | 10.000,00 | 200.000,00 |
| | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar | | - | | 2.788.000,00 |
| | Paralon PVC 1" pjg 6 m | 7.00 | btg | 50.000,00 | 350.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
|----------------|--|-------|------|---------------|---------------|
| 5.2.2.02.0001. | Paralon PVC 1/2" pig 6m | 7.00 | btg | 30.000,00 | 210.000,00 |
| | Paralon PVC 3/4" pig 6m | 8.00 | btg | 35.000,00 | 280.000,00 |
| | TBA | 20.00 | bh | 5.000,00 | 100.000,00 |
| | Soket 1/2 | 12.00 | bh | 9.000,00 | 108.000,00 |
| | Kran 3/4" | 15.00 | bh | 25.000,00 | 375.000,00 |
| | Kran 1/2" | 25.00 | bh | 20.000,00 | 500.000,00 |
| | Stop Kran PVC 1" | 2.00 | bh | 35.000,00 | 70.000,00 |
| | Stop Kran 1/2" | 5.00 | bh | 30.000,00 | 150.000,00 |
| | Stop Kran 3/4" | 5.00 | bh | 55.000,00 | 275.000,00 |
| | Soket 3/4 | 20.00 | bh | 8.500,00 | 170.000,00 |
| | Lem pipa | 2.00 | klg | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | Letter T | 10.00 | bh | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | Letter L | 10.00 | bh | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | | | | 14.166.000,00 |
| 5.2.2.18.0004. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jembatan dan Jaringan | | | | 14.166.000,00 |
| | PSBN Tuah Sakato Padang | | - | | 10.000.000,00 |
| | Pemeliharaan Instalasi Air Limbah | 1.00 | pkt | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | PSBGHI Padang | | - | | 962.000,00 |
| | Kran air ukuran 1/2 " | 7.00 | bh | 20.000,00 | 140.000,00 |
| | Kran air 3/4 " | 7.00 | bh | 25.000,00 | 175.000,00 |
| | Soket 1/2 " | 7.00 | bh | 5.000,00 | 35.000,00 |
| | Soket 3/4 " | 7.00 | bh | 6.000,00 | 42.000,00 |
| | Lem paralon | 7.00 | tube | 10.000,00 | 70.000,00 |
| | Pipa paralon 1/2 " | 5.00 | tbg | 36.000,00 | 180.000,00 |
| | Pipa paralon 3/4 " | 5.00 | btg | 46.000,00 | 230.000,00 |
| | Keni 1/2 " | 9.00 | bh | 5.000,00 | 45.000,00 |
| | Keni 3/4 " | 9.00 | bh | 5.000,00 | 45.000,00 |
| | PSBR Harapan Padang Panjang | | - | | 870.000,00 |
| | Kran 1/2 inci | 12.00 | btg | 20.000,00 | 240.000,00 |
| | Stok kran 3/4 inci | 12.00 | btg | 25.000,00 | 300.000,00 |
| | Soket 1/2 | 12.00 | btg | 3.000,00 | 36.000,00 |
| | Soket 3/4 | 12.00 | bh | 4.500,00 | 54.000,00 |
| | Keni | 12.00 | bh | 4.000,00 | 48.000,00 |
| | Soket Air PVC 1/2 inci | 12.00 | bh | 3.000,00 | 36.000,00 |
| | Soket Air PVC 3/4 inci | 12.00 | bh | 3.500,00 | 42.000,00 |
| | Lem Paralon | 12.00 | tube | 7.000,00 | 84.000,00 |
| | TBA | 10.00 | bh | 3.000,00 | 30.000,00 |
| | PSAA Tri Murni Padang Panjang | | - | | 2.334.000,00 |
| | Pipa Paralon 3/4 Inch | 13.00 | btg | 25.000,00 | 325.000,00 |
| | Pipa Paralon 1/2 Inch | 13.00 | btg | 20.000,00 | 260.000,00 |
| | Socket 2 Inch | 15.00 | bh | 10.000,00 | 150.000,00 |
| | Socket 1 1/2 Inch | 13.00 | bh | 7.500,00 | 97.500,00 |
| | Socket 1/2 Inch | 13.00 | bh | 5.000,00 | 65.000,00 |
| | Lem Paralon | 10.00 | bh | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | TBA | 13.00 | bh | 3.000,00 | 39.000,00 |
| | Letter T | 10.00 | bh | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | Kennie 2 Inch | 9.00 | bh | 10.000,00 | 90.000,00 |
| | Kennie 1 1/2 Inch | 7.00 | bh | 7.500,00 | 52.500,00 |
| | Kennie 1/2 Inch | 10.00 | bh | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | Kran | 25.00 | bh | 25.000,00 | 625.000,00 |
| | Klip Paralon | 24.00 | bks | 20.000,00 | 480.000,00 |
| 5.2.2.27. | Honorarium Non PNS | | | | 4.510.000,00 |
| 5.2.2.27.0028 | Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor | | | | 4.510.000,00 |
| | Dinas Sosial Prov. Sumbar | | - | | 2.420.000,00 |
| | Belanja Jasa Buruh | 22.00 | oh | 110.000,00 | 2.420.000,00 |
| | PSAABR Budi Utama Lubuk Alung | | - | | 440.000,00 |
| | Belanja Jasa Buruh | 4.00 | oh | 110.000,00 | 440.000,00 |
| | PSAA Tri Murni Padang Panjang | | - | | 660.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
|--|-----------------------------------|------|---------|-------------|---------------|
| 5.2.2.27.0028 | Belanja Jasa Buruh | 6.00 | oh | 110.000,00 | 660.000,00 |
| | PSBR Harapan Padang Panjang | | - | | 110.000,00 |
| | Belanja Jasa Buruh | 1.00 | oh | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | PSTW Kasih Sayamg Ibu Batusangkar | | - | | 880.000,00 |
| | Jasa Tukang Air | 8.00 | oh | 110.000,00 | 880.000,00 |
| Jumlah | | | | | 33.161.000,00 |
| Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas H. ABDUL GAFAR, SE, MM NIP. 19601225 198303 1 010 | | | | | |
| Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tandatangan | |
| | | | | | |