

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		Formulir		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun Anggaran 2018		RKA - OPD 2.2.1		
Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL					
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL					
Program : 1.01.06.1.01.06.01.053. - Program Pembinaan Anak Terlantar					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.053.0008. - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)					
Lokasi Kegiatan : Padang Panjang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 747.136.300,00 ( Tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah )					
Jumlah Tahun n : Rp. 675.942.520,00 ( Enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh ru					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 751.736.300,00 ( Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah )					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya Pembinaan terhadap Anak Terlantar		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 675.942.520,-	
Keluaran		Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang		200 orang (perempuan)	
Hasil		Terpenuhinya keterampilan anak terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSBR Harapan Padang Panjang					
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				675.942.520,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				675.942.520,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				651.942.520,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				233.662.500,00
5.2.2.01.0011.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)				233.662.500,00
	Paket Angkatan I (Mesin jahit Biasa)	100.00	unit	1.600.000,00	160.000.000,00
	Paket Angkatan II (Mesin Jahit Biasa)	39.00	unit	1.600.000,00	62.400.000,00
	Belanja Bahan Keterampilan I	100.00	org	75.000,00	7.500.000,00
	Belanja Bahan Keterampilan II	50.00	org	75.250,00	3.762.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				141.356.176,00
5.2.2.02.0012.	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan				141.356.176,00
	Bahan Keterampilan Kostum		-		87.316.376,00
	Buku costum	200.00	bh	20.000,00	4.000.000,00
	Pensil merah biru	200.00	bh	2.500,00	500.000,00
	Skala	200.00	bh	1.000,00	200.000,00
	Meteren kain	200.00	bh	2.500,00	500.000,00
	Pencil biasa	200.00	bh	1.500,00	300.000,00
	Pena biasa	200.00	bh	3.000,00	600.000,00
	Buku tulis isi 100	200.00	bh	6.000,00	1.200.000,00
	Kertas kacang padi	40.00	kd	19.000,00	760.000,00
	Penggaris	200.00	bh	2.000,00	400.000,00
	Karet penghapus	200.00	bh	1.750,00	350.000,00
	Resleting panjang	20.00	lsn	18.000,00	360.000,00
	Hak rok/celana	6.00	ktk	43.000,00	258.000,00
	Buah kancing	6.00	bks	36.500,00	219.000,00
	Rol Kostum	200.00	bh	10.000,00	2.000.000,00
	Jarum mesin	50.00	ktk	67.000,00	3.350.000,00
	Jarum tangan	14.00	lsn	47.000,00	658.000,00
	Benang	100.00	ktk	16.000,00	1.600.000,00
	Spidol Whiteboard	2.00	ktk	20.000,00	40.000,00
	Pendedel	200.00	bh	3.000,00	600.000,00
	Kain (praktek dasar) 2 kali praktek	250.00	mtr	20.000,00	5.000.000,00
	Jarum pentul	100.00	ktk	2.000,00	200.000,00
	Pisau lipat	200.00	bh	1.000,00	200.000,00
	Gunting Kecil	200.00	bh	2.500,00	500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.0012.	Resleting Celana	200.00	bh	5.000,00	1.000.000,00
	Dasar Celana	220.00	mtr	27.500,00	6.050.000,00
	Dasar rok	220.00	mtr	27.500,00	6.050.000,00
	Dasar kain Blus	250.00	mtr	27.500,00	6.875.000,00
	Kain baju stelan	600.00	mtr	50.000,00	30.000.000,00
	Kain krah	2.00	glg	253.188,00	506.376,00
	Benang obras	2.00	lsn	100.000,00	200.000,00
	Jarum obras	4.00	ktk	32.000,00	128.000,00
	Rader	200.00	bh	5.000,00	1.000.000,00
	Kain dasar kemeja	250.00	mtr	30.000,00	7.500.000,00
	Karet Ban pinggang	10.00	glg	95.000,00	950.000,00
	Kain keras untuk ban pinggang	2.00	glg	276.000,00	552.000,00
	Resleting rok	200.00	bh	5.000,00	1.000.000,00
	Kain Lem (Verselin)	40.00	mtr	24.000,00	960.000,00
	Dasar Kain Untuk Kantong	50.00	mtr	15.000,00	750.000,00
	Bahan Keterampilan Bordir		-		39.140.000,00
	Ram	200.00	bh	10.000,00	2.000.000,00
	Jarum mesin	50.00	ktk	68.000,00	3.400.000,00
	Benang bordir dasar	120.00	bh	11.000,00	1.320.000,00
	Kain tetoron dasar	200.00	mtr	25.000,00	5.000.000,00
	Dasar kain mukena	600.00	mtr	30.000,00	18.000.000,00
	Benang bordir mukena	50.00	lsn	125.000,00	6.250.000,00
	Gunting bordir	200.00	bh	11.000,00	2.200.000,00
	Benang Sikoci	20.00	lsn	20.000,00	400.000,00
	Gunting besar	2.00	bh	160.000,00	320.000,00
	Karbon Warna	2.00	ktk	50.000,00	100.000,00
	Jarum Mesin Juki	6.00	bks	25.000,00	150.000,00
	Peralatan Mesin Jahit		-		14.899.800,00
	Minyak Mesin	10.00	btl	20.000,00	200.000,00
	Piring Bundar Bulat	15.00	bh	6.000,00	90.000,00
	Kulit Bawang	5.00	lsn	12.500,00	62.500,00
	Layang - layang skoci / kuku kambing	26.00	bh	2.300,00	59.800,00
	Sikoci + Anak	70.00	psg	13.000,00	910.000,00
	Pengunci Jarum	20.00	bh	3.000,00	60.000,00
	Baling Baling Skoci	20.00	bh	10.000,00	200.000,00
	Tulang Bawang Sikoci	15.00	bh	5.500,00	82.500,00
	Tutup Baling - baling Sikoci	15.00	bh	8.000,00	120.000,00
	Tali Mesin Biasa	20.00	bh	8.000,00	160.000,00
	Tiang Injak - injak Mesin Jahit	15.00	bh	10.000,00	150.000,00
	Pengatur Tegangan Benang	10.00	bh	8.500,00	85.000,00
	Tali Mesin Juki	10.00	bh	24.000,00	240.000,00
	Tas Belajar	200.00	bh	60.000,00	12.000.000,00
	Tapak Mesin	2.00	lsn	60.000,00	120.000,00
	Gigi Mesin	2.00	lsn	60.000,00	120.000,00
	Dapur - dapur Mesin Jahit	8.00	bh	30.000,00	240.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				20.000.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				20.000.000,00
	Pemanggilan	200.00	org	50.000,00	10.000.000,00
	Pemulangan	200.00	org	50.000,00	10.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				18.000.000,00
5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				18.000.000,00
	Sewa Mobil Karyawanisata	8.00	unit	2.000.000,00	16.000.000,00
	Biaya Retribusi	200.00	org	10.000,00	2.000.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				238.923.844,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				189.280.000,00
	Honor Instruktur Bordir	1.721.00	oj	40.000,00	68.840.000,00
	Honor Instruktur Kostum	1.721.00	oj	40.000,00	68.840.000,00
	Honor Instruktur Bimbingan Sosial	756.00	oj	40.000,00	30.240.000,00
	Honor Bimbingan Agama	288.00	oj	40.000,00	11.520.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.27.0001.	Honor Bimbingan Kesenian	96.00	oj	40.000,00	3.840.000,00
	Honor Tenaga Servis Mesin Jahit	12.00	ob	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.27.0025.	Belanja Jasa Petugas Asrama				12.600.000,00
	Petugas Asrama	84.00	ob	150.000,00	12.600.000,00
5.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan				6.000.000,00
	Honor Ustad Ramadhan	24.00	kl	250.000,00	6.000.000,00
5.2.2.27.0042.	Belanja Jasa Petugas Lapangan				31.043.844,00
	Tenaga Kesehatan	13.00	ob	2.387.988,00	31.043.844,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				24.000.000,00
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah				24.000.000,00
5.2.3.37.0013.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain				24.000.000,00
	Mesin jahit biasa	12.00	unit	2.000.000,00	24.000.000,00
Jumlah					675.942.520,00
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	