


|  |   |  |        |   |                                 |
|--|---|--|--------|---|---------------------------------|
|   | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |  |        |   | Formulir<br><br>RKA - OPD 2.2.1 |
|  | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT<br>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 : 1.01.06.1.01.06.01.054.0005. - Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas  |   |  |        |   |                                 |
| Lokasi Kegiatan : Padang   |   |  |        |   |                                 |
| Jumlah Tahun n-1 : Rp. 450.854.300,00 ( Empat ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah )          |   |  |        |   |                                 |
| Jumlah Tahun n : Rp. 434.278.779,00 ( Empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh ) |   |  |        |   |                                 |
| Jumlah Tahun n+1 : Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus 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. 434.278.779,-                                     |                                 |
| Keluaran   |   | Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma |        | 100 orang (50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan) |                                 |
| Hasil  |   | Meningkatnya kemandirian serta keberfungsian sosial anak cacat   |        | 100%  |                                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : PSBGHI Padang  |   |  |        |   |                                 |
| Rincian Anggaran Belanja Langsung<br>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   |  |        |   | 434.278.779,00                  |
| 5.2.   | BELANJA LANGSUNG  |  |        |   | 434.278.779,00                  |
| 5.2.2.   | BELANJA BARANG DAN JASA                                   |  |        |   | 431.678.779,00                  |
| 5.2.2.01.  | Belanja Bahan Pakai Habis                                 |  |        |   | 101.414.779,00                  |
| 5.2.2.01.0011.   | Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)           |  |        |   | 8.213.000,00                    |
|  | Toolkit Pencucian Motor (untuk 2 orang)                   |  | -      |   | 3.900.000,00                    |
|  | Mesin Steam pencucian motor                               | 2.00   | set    | 1.950.000,00  | 3.900.000,00                    |
|  | Toolkit Keterampilan Menjahit (untuk 2 orang)             |  | -      |   | 3.600.000,00                    |
|  | Mesin jahit   | 2.00   | bh     | 1.800.000,00  | 3.600.000,00                    |
|  | Toolkit Bantu Diri / ADL (untuk 1 orang)                  |  | -      |   | 713.000,00                      |
|  | Setrika   | 1.00   | bh     | 338.000,00  | 338.000,00                      |
|  | Meja Setrika  | 1.00   | bh     | 375.000,00  | 375.000,00                      |
| 5.2.2.01.0012.   | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis                |  |        |   | 93.201.779,00                   |
|  | Kegiatan Bimb. Sosial                                     |  | -      |   | 2.945.000,00                    |
|  | Sabun mandi   | 120.00   | bh     | 3.000,00  | 360.000,00                      |
|  | Minyak rambut kemiri                                      | 50.00  | btl    | 7.000,00  | 350.000,00                      |
|  | Pemotong kuku   | 40.00  | bh     | 12.000,00   | 480.000,00                      |
|  | Sisir kutu  | 35.00  | bh     | 15.000,00   | 525.000,00                      |
|  | Korek kuping  | 100.00   | bks    | 2.500,00  | 250.000,00                      |
|  | Sisir rambut  | 60.00  | bh     | 3.500,00  | 210.000,00                      |
|  | Pencukur Jenggot  | 20.00  | bh     | 10.000,00   | 200.000,00                      |
|  | Gundar kain   | 100.00   | bh     | 5.000,00  | 500.000,00                      |
|  | Gayung air  | 10.00  | bh     | 7.000,00  | 70.000,00                       |
|  | Keterampilan menjahit, Strimin Sulaman naras              |  | -      |   | 13.190.379,00                   |
|  | Kain katun polos  | 30.00  | m      | 25.000,00   | 750.000,00                      |
|  | Kain katun bermotif                                       | 30.00  | m      | 30.000,00   | 900.000,00                      |
|  | Kain tebal  | 30.00  | m      | 30.000,00   | 900.000,00                      |
|  | Benang mesin  | 30.00  | ktk    | 25.000,00   | 750.000,00                      |
|  | Voring  | 30.00  | m      | 15.000,00   | 450.000,00                      |
|  | Perselin  | 24.00  | m      | 15.000,00   | 360.000,00                      |
|  | Jarum mesin   | 11.00  | ktk    | 50.000,00   | 550.000,00                      |
|  | Dakron  | 10.00  | kg     | 40.000,00   | 400.000,00                      |
|  | Positif negatif   | 4.00   | glg    | 50.000,00   | 200.000,00                      |
|  | Minyak mesin  | 1.00   | ls     | 150.000,00  | 150.000,00                      |
|  | Kain handuk tipis   | 20.00  | m      | 80.000,00   | 1.600.000,00                    |

| 1              | 2                                    | 3     | 4     | 5          | 6 = (3 x 5)  |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|
| 5.2.2.01.0012. | Kain Strimin                         | 20.00 | m     | 30.000,00  | 600.000,00   |
|                | Strimin plastik                      | 20.00 | m     | 25.000,00  | 500.000,00   |
|                | Benang wool                          | 10.00 | ons   | 20.000,00  | 200.000,00   |
|                | Resleting panjang                    | 12.00 | ls    | 30.000,00  | 360.000,00   |
|                | Jarum strimin                        | 5.00  | ktk   | 15.000,00  | 75.000,00    |
|                | Jarum tangan                         | 5.00  | pak   | 42.000,00  | 210.000,00   |
|                | Jarum pentul                         | 5.00  | pak   | 30.000,00  | 150.000,00   |
|                | Benang DMC (12 warna)                | 20.00 | ktk   | 30.000,00  | 600.000,00   |
|                | Busa voring                          | 15.00 | m     | 15.000,00  | 225.000,00   |
|                | Bisban                               | 10.00 | glg   | 50.000,00  | 500.000,00   |
|                | Resleting pendek                     | 12.00 | ls    | 20.000,00  | 240.000,00   |
|                | Kain dasar bordir                    | 20.00 | m     | 20.000,00  | 400.000,00   |
|                | Benang Bordir                        | 15.00 | bh    | 80.000,00  | 1.200.000,00 |
|                | Buku pola gambar bordir              | 5.00  | bh    | 60.000,00  | 300.000,00   |
|                | Solder                               | 3.00  | bh    | 10.000,00  | 30.000,00    |
|                | Jarum Bordir                         | 2.00  | bks   | 180.000,00 | 360.000,00   |
|                | Kertas Karbon                        | 1.00  | ktk   | 30.379,00  | 30.379,00    |
|                | Buku paket keterampilan              | 5.00  | bh    | 40.000,00  | 200.000,00   |
|                | Ket. Kelas Keset Perca Kaos          |       | -     |            | 2.720.000,00 |
|                | Kain perca                           | 8.00  | kg    | 50.000,00  | 400.000,00   |
|                | Waring                               | 60.00 | m     | 12.000,00  | 720.000,00   |
|                | Jarum karung                         | 10.00 | lsn   | 35.000,00  | 350.000,00   |
|                | Gunting                              | 50.00 | bh    | 25.000,00  | 1.250.000,00 |
|                | Kelas Cleaning Service               |       | -     |            | 1.803.000,00 |
|                | Tangkai pel tapak lebar              | 3.00  | bh    | 42.000,00  | 126.000,00   |
|                | Sapu Plastik                         | 8.00  | bh    | 32.500,00  | 260.000,00   |
|                | Bulu Ayam                            | 6.00  | bh    | 9.500,00   | 57.000,00    |
|                | Tangkai Pel sumbu                    | 6.00  | bh    | 30.250,00  | 181.500,00   |
|                | Pewangi lantai                       | 5.00  | btl   | 14.000,00  | 70.000,00    |
|                | Pembersih kaca                       | 6.00  | btl   | 19.300,00  | 115.800,00   |
|                | Gayung air                           | 6.00  | bh    | 8.000,00   | 48.000,00    |
|                | Gundar lantai bertangkai             | 6.00  | bh    | 35.000,00  | 210.000,00   |
|                | Sarbet tangan                        | 6.00  | hl    | 5.000,00   | 30.000,00    |
|                | Sendok sampah                        | 6.00  | bh    | 11.500,00  | 69.000,00    |
|                | Keranjang sampah plastik             | 2.00  | bh    | 20.250,00  | 40.500,00    |
|                | Sapu lidi                            | 6.00  | bh    | 4.200,00   | 25.200,00    |
|                | Ember                                | 6.00  | bh    | 30.000,00  | 180.000,00   |
|                | Cangkul                              | 2.00  | bh    | 45.000,00  | 90.000,00    |
|                | Sendok tanah                         | 6.00  | bh    | 25.000,00  | 150.000,00   |
|                | Cangkul kecil                        | 5.00  | bh    | 30.000,00  | 150.000,00   |
|                | Keterampilan Merangkai Bunga Kristal |       | -     |            | 2.612.100,00 |
|                | Vas bunga besar                      | 5.00  | bh    | 75.000,00  | 375.000,00   |
|                | Vas bunga sedang                     | 5.00  | bh    | 30.000,00  | 150.000,00   |
|                | Vas bunga kecil                      | 5.00  | bh    | 15.000,00  | 75.000,00    |
|                | Kawat bunga                          | 1.00  | glg   | 50.000,00  | 50.000,00    |
|                | Pembalut batang                      | 4.00  | glg   | 25.000,00  | 100.000,00   |
|                | Daun                                 | 2.00  | gross | 65.000,00  | 130.000,00   |
|                | Sari bunga                           | 1.00  | gross | 52.000,00  | 52.000,00    |
|                | Nilon                                | 1.00  | glg   | 25.100,00  | 25.100,00    |
|                | Tang kombinasi                       | 2.00  | bh    | 30.000,00  | 60.000,00    |
|                | Gunting                              | 5.00  | bh    | 25.000,00  | 125.000,00   |
|                | Lavender besar                       | 4.00  | gross | 70.000,00  | 280.000,00   |
|                | Lavender kecil                       | 5.00  | gross | 70.000,00  | 350.000,00   |
|                | Monte lonjong                        | 5.00  | gross | 70.000,00  | 350.000,00   |
|                | Monte bulat                          | 5.00  | gross | 70.000,00  | 350.000,00   |
|                | Kelopak                              | 2.00  | gross | 70.000,00  | 140.000,00   |
|                | Kelas Pencucian Motor                |       | -     |            | 991.300,00   |
|                | Kanebo                               | 8.00  | bh    | 15.000,00  | 120.000,00   |
|                | Pengkilap Ban                        | 5.00  | btl   | 37.900,00  | 189.500,00   |

| 1              | 2   | 3         | 4      | 5            | 6 = (3 x 5)    |
|----------------|---|-----------|--------|--------------|----------------|
| 5.2.2.01.0012. | Pengkilap Body  | 6.00      | btl    | 24.900,00    | 149.400,00     |
|                | Motor Shampo  | 6.00      | bks    | 22.900,00    | 137.400,00     |
|                | Ember   | 4.00      | bh     | 15.000,00    | 60.000,00      |
|                | Sabun cuci  | 4.00      | bks    | 52.750,00    | 211.000,00     |
|                | Sponge pencuci  | 10.00     | bks    | 7.900,00     | 79.000,00      |
|                | Gundar gigi   | 7.00      | bks    | 3.000,00     | 21.000,00      |
|                | Gundar kain   | 8.00      | bks    | 3.000,00     | 24.000,00      |
|                | Peralatan Fisiotherapy  |           | -      |              | 1.180.000,00   |
|                | Infra Red Mono  | 1.00      | bh     | 715.000,00   | 715.000,00     |
|                | Bola Exercise   | 1.00      | bh     | 390.000,00   | 390.000,00     |
|                | Baby oil  | 5.00      | bh     | 15.000,00    | 75.000,00      |
|                | Kebutuhan harian kelayan  |           | -      |              | 67.520.000,00  |
|                | Pembelian sabun mandi   | 1.900.00  | bh     | 3.000,00     | 5.700.000,00   |
|                | Pembelian sabun cuci cream  | 1.900.00  | bks    | 2.500,00     | 4.750.000,00   |
|                | Pembelian pasta gigi  | 1.900.00  | ktk    | 4.000,00     | 7.600.000,00   |
|                | Pembelian sikat gigi  | 300.00    | bh     | 3.500,00     | 1.050.000,00   |
|                | Pembelian shampo  | 1.000.00  | btl    | 7.800,00     | 7.800.000,00   |
|                | Pembelian obat anti nyamuk  | 331.00    | ktk    | 11.000,00    | 3.641.000,00   |
|                | Pembelian pembalut wanita   | 500.00    | bks    | 8.500,00     | 4.250.000,00   |
|                | Pembelian bedak putih   | 369.00    | tube   | 12.000,00    | 4.428.000,00   |
|                | Pembelian deterjen bubuk  | 900.00    | bks    | 19.000,00    | 17.100.000,00  |
|                | Pembersih lantai  | 220.00    | bks    | 11.000,00    | 2.420.000,00   |
|                | Sunlight  | 225.00    | bks    | 15.000,00    | 3.375.000,00   |
|                | Deodoran  | 1.802.00  | sachet | 3.000,00     | 5.406.000,00   |
|                | Spanduk karyawisata   | 4.00      | m      | 60.000,00    | 240.000,00     |
| 5.2.2.02.      | Belanja Bahan/Material  |           |        |              | 6.445.000,00   |
| 5.2.2.02.0003. | Belanja bibit ternak/ikan   |           |        |              | 6.445.000,00   |
|                | Bibit ikan  | 4.000.00  | ekor   | 500,00       | 2.000.000,00   |
|                | Makanan ikan 901  | 1.00      | kg     | 270.000,00   | 270.000,00     |
|                | Makanan ikan F 99   | 1.00      | kg     | 380.000,00   | 380.000,00     |
|                | Makanan ikan 781-1  | 4.00      | kg     | 380.000,00   | 1.520.000,00   |
|                | Makanan ikan 781-2  | 3.00      | kg     | 380.000,00   | 1.140.000,00   |
|                | Makanan ikan 781  | 3.00      | kg     | 270.000,00   | 810.000,00     |
|                | Obat pk   | 15.00     | bks    | 15.000,00    | 225.000,00     |
|                | Garam kasar   | 20.00     | kg     | 5.000,00     | 100.000,00     |
| 5.2.2.03.      | Belanja Jasa Kantor   |           |        |              | 117.200.000,00 |
| 5.2.2.03.0020. | Belanja Transportasi  |           |        |              | 117.200.000,00 |
|                | Biaya transportasi/pengganti uang jajan kelayan   | 36,500.00 | oh     | 3.000,00     | 109.500.000,00 |
|                | Biaya transportasi / pengganti uang jajan rekreasi kelayan  | 100.00    | oh     | 10.000,00    | 1.000.000,00   |
|                | Biaya uang masuk lokasi karyawisata   | 1.00      | kl     | 500.000,00   | 500.000,00     |
|                | Biaya Transportasi kelayan pulang lebaran   |           | -      |              | 6.200.000,00   |
|                | Transport kota padang   | 35.00     | ot     | 50.000,00    | 1.750.000,00   |
|                | Transport kab. padang pariaman, kab. tanah datar, kota padang panjang, kota solok, kota pariaman, kab solok | 39.00     | ot     | 60.000,00    | 2.340.000,00   |
|                | Transport kab agam, kota bukittinggi, kab pesisir selatan, kab 50 kota                                      | 19.00     | ot     | 75.000,00    | 1.425.000,00   |
|                | Transport kota payakumbuh   | 1.00      | ot     | 85.000,00    | 85.000,00      |
|                | Transport kab. pasaman barat, kab pasaman, kab dharmasraya, kab solok selatan                               | 6.00      | ot     | 100.000,00   | 600.000,00     |
| 5.2.2.08.      | Belanja Sewa Sarana Mobilitas   |           |        |              | 10.000.000,00  |
| 5.2.2.08.0001. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat   |           |        |              | 10.000.000,00  |
|                | Sewa bus kegiatan karyawisata roda 6 (kapasitas 20 s/d 30 orang)  | 5.00      | unit   | 2.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| 5.2.2.11.      | Belanja Makanan dan Minuman   |           |        |              | 7.000.000,00   |
| 5.2.2.11.0004. | Belanja makanan dan minuman kegiatan  |           |        |              | 7.000.000,00   |
|                | Biaya makanan dan minuman karyawisata   | 50.00     | bks    | 20.000,00    | 1.000.000,00   |
|                | Biaya snack/minum karyawisata   | 150.00    | bks    | 10.000,00    | 1.500.000,00   |
|                | Biaya makanan dan minuman terminasi   | 150.00    | bks    | 20.000,00    | 3.000.000,00   |
|                | Biaya snack/minum terminasi   | 150.00    | bks    | 10.000,00    | 1.500.000,00   |

| 1              | 2   | 3      | 4   | 5            | 6 = (3 x 5)    |
|----------------|---|--------|-----|--------------|----------------|
| 5.2.2.15.      | Belanja Perjalanan Dinas  |        |     |              | 12.699.000,00  |
| 5.2.2.15.0001. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah   |        |     |              | 12.699.000,00  |
|                | Uang Harian   |        | -   |              | 8.960.000,00   |
|                | Uang harian eselon III/IV staf gol IV dan pejabat fungsional  | 10.00  | oh  | 500.000,00   | 5.000.000,00   |
|                | Uang harian staf gol III,II,I fungsional trampil dan PTT  | 11.00  | oh  | 360.000,00   | 3.960.000,00   |
|                | Biaya Transport   |        | -   |              | 3.735.000,00   |
|                | Transport kab. padang pariaman, kab. tanah datar, kota padang panjang, kota solok, kota pariaman, kab solok | 11.00  | ot  | 60.000,00    | 660.000,00     |
|                | Transport kab sijunjung, kota payakumbuh, kota sawahlunto   | 15.00  | ot  | 85.000,00    | 1.275.000,00   |
|                | Transport kab. pasaman barat, kab pasaman, kab dharmasraya, kab solok selatan                               | 18.00  | ot  | 100.000,00   | 1.800.000,00   |
|                | sisa  | 1.00   | keg | 4.000,00     | 4.000,00       |
| 5.2.2.27.      | Honorarium Non PNS  |        |     |              | 176.920.000,00 |
| 5.2.2.27.0001. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber  |        |     |              | 148.320.000,00 |
|                | Honor Tenaga Psikolog   | 360.00 | oj  | 40.000,00    | 14.400.000,00  |
|                | Honor Tenaga Medis  | 12.00  | ob  | 400.000,00   | 4.800.000,00   |
|                | Honor Tenaga Fisioterapi  | 300.00 | oj  | 40.000,00    | 12.000.000,00  |
|                | Honor Instruktur Bimbingan Mental   | 36.00  | ob  | 400.000,00   | 14.400.000,00  |
|                | Honor Instruktur Bimbingan Fisik  | 24.00  | ob  | 400.000,00   | 9.600.000,00   |
|                | Honor Instruktur Bimbingan Sosial   | 720.00 | oj  | 40.000,00    | 28.800.000,00  |
|                | Honor Instruktur Keterampilan   | 876.00 | oj  | 40.000,00    | 35.040.000,00  |
|                | Honor Instruktur Speech Terapi  | 300.00 | oj  | 40.000,00    | 12.000.000,00  |
|                | Honor Tenaga Kesenian   | 12.00  | ob  | 400.000,00   | 4.800.000,00   |
|                | Honor Instruktur Pramuka  | 312.00 | oj  | 40.000,00    | 12.480.000,00  |
| 5.2.2.27.0023. | Belanja Jasa Pengawas   |        |     |              | 2.500.000,00   |
|                | Honor pengawas karyawisata kelayan  | 50.00  | ob  | 50.000,00    | 2.500.000,00   |
| 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  |
| 5.2.2.27.0028  | Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor  |        |     |              | 7.500.000,00   |
|                | Biaya tukang pangkas rambut   | 500.00 | kl  | 15.000,00    | 7.500.000,00   |
| 5.2.2.27.0041. | Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan   |        |     |              | 6.000.000,00   |
|                | Honor penceramah bulan Ramadhan   | 24.00  | kl  | 250.000,00   | 6.000.000,00   |
| 5.2.3.         | BELANJA MODAL   |        |     |              | 2.600.000,00   |
| 5.2.3.35.      | Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan  |        |     |              | 2.600.000,00   |
| 5.2.3.35.0001. | Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan  |        |     |              | 2.600.000,00   |
|                | Infra Red Standing  | 1.00   | bh  | 2.600.000,00 | 2.600.000,00   |
| Jumlah         |   |        |     |              | 434.278.779,00 |

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 |
|                                |      |     |         |             |