

	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 : 1.01.1.01.06.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.001.0011. - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 313.740.400,00 (Tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 337.840.292,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua i					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 396.000.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		60%	
Masukan		Jumlah dana yang tersedia		Rp 337.840.292,-	
Keluaran		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	
Hasil		Meningkatnya Pelayanan diperkantoran		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial dan 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				337.840.292,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				337.840.292,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				331.880.292,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				238.748.760,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				1.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		1.000.000,00
	Pembelian Bahan bakar Genset	1.00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.01.0007.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran				12.774.400,00
	Dinas Sosial		-		8.774.400,00
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Uk. 20 ltr	8.00	tbg	696.800,00	5.574.400,00
	Pressure Catric Tabung Pemadam Kebakaran	8.00	tbg	400.000,00	3.200.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		150.000,00
	4 L	1.00	tbg	150.000,00	150.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		550.000,00
	10 L	1.00	tbg	250.000,00	250.000,00
	4 L	2.00	tbg	150.000,00	300.000,00
	PSABR Lubuk Alung		-		1.650.000,00
	Pengsian Tabung Pemadam Kebakaran	2.00	tbg	450.000,00	900.000,00
	10 L	3.00	tbg	250.000,00	750.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		150.000,00
	4 L	1.00	tbg	150.000,00	150.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		900.000,00
	4 L	6.00	tbg	150.000,00	900.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		600.000,00
	Pengsian Tabung Pemadam Kebakaran	2.00	tbg	300.000,00	600.000,00
5.2.2.01.0008.	Belanja pengisian tabung gas				224.974.360,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		33.000.000,00
	Isi 12 kg	220.00	tbg	150.000,00	33.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		25.800.000,00
	Isi 12 kg	172.00	tbg	150.000,00	25.800.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		26.400.000,00
	Isi 12 kg	176.00	tbg	150.000,00	26.400.000,00
	PSABR Lubuk Alung		-		46.500.000,00
	Isi 12 kg	310.00	tbg	150.000,00	46.500.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		19.500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.0008.	Isi 12 kg	130.00	tbg	150.000,00	19.500.000,00
	PSBG Harapan Ibu Padang		-		33.110.360,00
	Isi 12 kg	215.00	tbg	150.000,00	32.250.000,00
	Isi 50 kg	1.00	tbg	860.360,00	860.360,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		30.000.000,00
	Isi 12 kg	200.00	tbg	150.000,00	30.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		10.664.000,00
	Isi 12 kg	29.00	tbg	150.000,00	4.350.000,00
	Isi 3 kg	287.00	tbg	22.000,00	6.314.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				31.043.844,00
5.2.2.27.0023.	Belanja Jasa Pengawas				31.043.844,00
	Dinas Sosial		-		31.043.844,00
	belanja pengawas gudang (1 Org)	13.00	ob	2.387.988,00	31.043.844,00
5.2.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.				62.087.688,00
5.2.2.31.0005.	Belanja Jasa Pendampingan Sistim Informasi				62.087.688,00
	Dinas Sosial		-		62.087.688,00
	Resepsionis Pelayanan Publik (2 org)	26.00	ob	2.387.988,00	62.087.688,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				5.960.000,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu				1.500.000,00
5.2.3.16.0004.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set				1.500.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu		-		1.500.000,00
	Pengadaan Aki Genset 100 Ampere	1.00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga				4.460.000,00
5.2.3.28.0007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran				4.460.000,00
	Dinas Sosial		-		4.460.000,00
	Pembelian tabung pemadam kebakaran	2.00	unit	2.230.000,00	4.460.000,00
Jumlah					337.840.292,00

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