


|  |   |   |               |   |  |
|--|---|---|---------------|---|--|
|   | <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b> |   |               |   | <b>Formulir<br/><br/>RKA - OPD 2.2.1</b> |
|  | <b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT<br/>Tahun Anggaran 2018</b> |   |               |   |  |
| Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL  |   |   |               |   |  |
| Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL  |   |   |               |   |  |
| Program : 1.01.06.1.01.06.01.055. - Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia  |   |   |               |   |  |
| Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.055.0001. - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo   |   |   |               |   |  |
| Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat   |   |   |               |   |  |
| Jumlah Tahun n-1 : Rp. 564.913.000,00 ( Lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah )                     |   |   |               |   |  |
| Jumlah Tahun n : Rp. 583.229.512,00 ( Lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupi |   |   |               |   |  |
| Jumlah Tahun n+1 : Rp. 580.000.000,00 ( Lima ratus delapan puluh juta rupiah )   |   |   |               |   |  |
| <b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>   |   |   |               |   |  |
| <b>Indikator</b>   |   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   |               | <b>Target Kinerja</b>                           |  |
| Capaian Program  |   | Tewujudnya Pembinaan Panti Asuhan / Jompo   |               | 60%   |  |
| Masukan  |   | Jumlah Dana Yang Tersedia   |               | Rp 583.229.512,-                                |  |
| Keluaran   |   | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Jompo                                    |               | 180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan) |  |
| Hasil  |   | Meningkatnya Kemandirian Lanjut Usia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Cubadak |               | 100%  |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak  |   |   |               |   |  |
| <b>Rincian Anggaran Belanja Langsung<br/>Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah</b>                            |   |   |               |   |  |
| <b>Kode Rekening</b>   | <b>Uraian</b>   | <b>Rincian Penghitungan</b>   |               |   | <b>Jumlah (Rp)</b>                       |
|  |   | <b>Volume</b>   | <b>Satuan</b> | <b>Harga satuan</b>                             |  |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>      | <b>5</b>  | <b>6 = (3 x 5)</b>                       |
| 5.   | BELANJA   |   |               |   | 583.229.512,00                           |
| 5.2.   | BELANJA LANGSUNG  |   |               |   | 583.229.512,00                           |
| 5.2.2.   | BELANJA BARANG DAN JASA   |   |               |   | 583.229.512,00                           |
| 5.2.2.01.  | Belanja Bahan Pakai Habis   |   |               |   | 405.000,00                               |
| 5.2.2.01.0012.   | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis                        |   |               |   | 405.000,00                               |
|  | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                                     |   | -             |   | 405.000,00                               |
|  | Mini DVD  | 3.00  | bh            | 135.000,00                                      | 405.000,00                               |
| 5.2.2.02.  | Belanja Bahan/Material  |   |               |   | 3.624.260,00                             |
| 5.2.2.02.0012.   | Belanja Bahan Praktek/Keterampilan                                |   |               |   | 3.624.260,00                             |
|  | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                                     |   | -             |   | 3.624.260,00                             |
|  | Perca kain  | 15.00   | kg            | 40.000,00                                       | 600.000,00                               |
|  | Karung goni   | 50.00   | bh            | 5.000,00  | 250.000,00                               |
|  | Gunting   | 12.00   | bh            | 13.000,00                                       | 156.000,00                               |
|  | Jarum goni  | 6.00  | lsn           | 25.000,00                                       | 150.000,00                               |
|  | Tali plastik  | 40.00   | kg            | 10.000,00                                       | 400.000,00                               |
|  | Kain panel  | 30.00   | m             | 15.000,00                                       | 450.000,00                               |
|  | Simpai rotan  | 60.00   | kg            | 5.000,00  | 300.000,00                               |
|  | Busa kain   | 40.00   | m             | 7.500,00  | 300.000,00                               |
|  | Rotan   | 30.00   | ikat          | 7.500,00  | 225.000,00                               |
|  | Benang tetoron  | 15.00   | kg            | 15.000,00                                       | 225.000,00                               |
|  | Benang mesin  | 16.00   | lsn           | 35.000,00                                       | 560.000,00                               |
|  | Jarum mesin jahit   | 1.00  | ktk           | 8.260,00  | 8.260,00                                 |
| 5.2.2.03.  | Belanja Jasa Kantor   |   |               |   | 1.735.000,00                             |
| 5.2.2.03.0020.   | Belanja Transportasi  |   |               |   | 1.735.000,00                             |
|  | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                                     |   | -             |   | 500.000,00                               |
|  | Transport Petugas Home Visit                                      | 5.00  | org           | 50.000,00                                       | 250.000,00                               |
|  | Transport Pendamping Kelayan dalam Perawatan                      | 5.00  | org           | 50.000,00                                       | 250.000,00                               |
|  | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                                 |   | -             |   | 1.235.000,00                             |
|  | Transportasi Pendamping Lansia Dalam Perawatan                    | 10.00   | oh            | 65.000,00                                       | 650.000,00                               |
|  | Transportasi Petugas Home Visit                                   | 9.00  | oh            | 65.000,00                                       | 585.000,00                               |
| 5.2.2.06.  | Belanja Cetak dan Penggandaan                                     |   |               |   | 604.500,00                               |
| 5.2.2.06.0001.   | Belanja cetak   |   |               |   | 604.500,00                               |
|  | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                                     |   | -             |   | 420.000,00                               |
|  | Biaya Cetak   | 210.00  | bh            | 2.000,00  | 420.000,00                               |

| 1              | 2  | 3      | 4    | 5            | 6 = (3 x 5)    |
|----------------|--|--------|------|--------------|----------------|
| 5.2.2.06.0001. | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 184.500,00     |
|                | Cuci Cetak 10 R                                    | 15.00  | lbr  | 12.300,00    | 184.500,00     |
| 5.2.2.08.      | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                      |        |      |              | 18.100.000,00  |
| 5.2.2.08.0001. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                |        |      |              | 18.100.000,00  |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                      |        | -    |              | 10.100.000,00  |
|                | Sewa bus untuk rekreasi roda 6                     | 3.00   | unit | 3.000.000,00 | 9.000.000,00   |
|                | Retribusi 1 tempat rekreasi                        | 110.00 | org  | 10.000,00    | 1.100.000,00   |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 8.000.000,00   |
|                | Sewa Kendaraan Roda 6 Kapasitas 32-48              | 4.00   | unit | 2.000.000,00 | 8.000.000,00   |
| 5.2.2.11.      | Belanja Makanan dan Minuman                        |        |      |              | 30.734.000,00  |
| 5.2.2.11.0004. | Belanja makanan dan minuman kegiatan               |        |      |              | 30.734.000,00  |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                      |        | -    |              | 27.531.000,00  |
|                | Snack kegiatan bimbingan keterampilan              | 221.00 | oh   | 21.000,00    | 4.641.000,00   |
|                | Snack kegiatan bimbingan kesehatan                 | 221.00 | oh   | 21.000,00    | 4.641.000,00   |
|                | Snack kegiatan bimbingan mental                    | 221.00 | oh   | 21.000,00    | 4.641.000,00   |
|                | Snack kegiatan bimbingan sosial                    | 206.00 | oh   | 21.000,00    | 4.326.000,00   |
|                | Snack kegiatan bimbingan senam                     | 221.00 | oh   | 21.000,00    | 4.641.000,00   |
|                | Snack kegiatan bimbingan kesenian                  | 221.00 | oh   | 21.000,00    | 4.641.000,00   |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 3.203.000,00   |
|                | Belanja Snack Kegiatan Rekreasi                    | 123.00 | ktk  | 21.000,00    | 2.583.000,00   |
|                | Makan dan Minum Petugas Home Visit                 | 10.00  | oh   | 31.000,00    | 310.000,00     |
|                | Makan dan Minum Pendamping Kelayan Dalam Perawatan | 10.00  | oh   | 31.000,00    | 310.000,00     |
| 5.2.2.15.      | Belanja Perjalanan Dinas                           |        |      |              | 3.546.000,00   |
| 5.2.2.15.0001. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah              |        |      |              | 3.546.000,00   |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 3.546.000,00   |
|                | Eselon III dan IV ( 4 org x 1 kl x 1 hr )          | 4.00   | oh   | 500.000,00   | 2.000.000,00   |
|                | Staf ( 1 org x 1 kl x 1 hr )                       | 3.00   | oh   | 360.000,00   | 1.080.000,00   |
|                | Transport  | 7.00   | ot   | 60.000,00    | 420.000,00     |
|                | siswa  | 1.00   | keg  | 46.000,00    | 46.000,00      |
| 5.2.2.27.      | Honorarium Non PNS                                 |        |      |              | 364.130.752,00 |
| 5.2.2.27.0001. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber       |        |      |              | 137.817.688,00 |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                      |        | -    |              | 70.373.844,00  |
|                | Tenaga ahli bimbingan mental rohani                | 13.00  | ob   | 2.387.988,00 | 31.043.844,00  |
|                | Tenaga ahli dokter                                 | 12.00  | ob   | 1.000.000,00 | 12.000.000,00  |
|                | Honorarium instruktur bimbingan keterampilan       | 96.00  | oj   | 40.000,00    | 3.840.000,00   |
|                | Honorarium instruktur bimbingan kesehatan          | 96.00  | oj   | 40.000,00    | 3.840.000,00   |
|                | Honorarium instruktur bimbingan kesenian           | 102.00 | oj   | 40.000,00    | 4.080.000,00   |
|                | Honorarium instruktur senam kelayan                | 51.00  | kl   | 150.000,00   | 7.650.000,00   |
|                | Honorarium instruktur bimbingan mental             | 98.00  | oj   | 40.000,00    | 3.920.000,00   |
|                | Honorarium instruktur bimbingan sosial             | 100.00 | oj   | 40.000,00    | 4.000.000,00   |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 67.443.844,00  |
|                | Tenaga Ahli Bimbingan Mental Rohani                | 13.00  | ob   | 2.387.988,00 | 31.043.844,00  |
|                | Tenaga Ahli (dokter)                               | 24.00  | ob   | 250.000,00   | 6.000.000,00   |
|                | Instruktur Senam Lansia                            | 44.00  | ok   | 150.000,00   | 6.600.000,00   |
|                | Instruktur Bimbingan Kesehatan                     | 44.00  | oj   | 85.000,00    | 3.740.000,00   |
|                | Instruktur Bimbingan Kesenian                      | 44.00  | oj   | 85.000,00    | 3.740.000,00   |
|                | Instruktur Bimbingan Sosial                        | 96.00  | oj   | 85.000,00    | 8.160.000,00   |
|                | Instruktur Bimbingan Mental                        | 96.00  | oj   | 85.000,00    | 8.160.000,00   |
| 5.2.2.27.0025. | Belanja Jasa Petugas Asrama                        |        |      |              | 32.400.000,00  |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                      |        | -    |              | 25.200.000,00  |
|                | Petugas Asrama                                     | 168.00 | ob   | 150.000,00   | 25.200.000,00  |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 7.200.000,00   |
|                | Petugas Asrama                                     | 48.00  | ob   | 150.000,00   | 7.200.000,00   |
| 5.2.2.27.0028  | Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor                   |        |      |              | 150.000,00     |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar                  |        | -    |              | 150.000,00     |
|                | Biaya tukang urut                                  | 10.00  | kl   | 15.000,00    | 150.000,00     |
| 5.2.2.27.0036. | Belanja Jasa Petugas Kebersihan                    |        |      |              | 62.087.688,00  |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                      |        | -    |              | 31.043.844,00  |

| 1              | 2  | 3         | 4   | 5            | 6 = (3 x 5)    |
|----------------|--|-----------|-----|--------------|----------------|
| 5.2.2.27.0036. | Tenaga Jasa Kebersihan (Pramu Lansia)          | 13.00     | ob  | 2.387.988,00 | 31.043.844,00  |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar              |           | -   |              | 31.043.844,00  |
|                | Tenaga Jasa Kebersihan ( Pramu Lansia )        | 13.00     | ob  | 2.387.988,00 | 31.043.844,00  |
| 5.2.2.27.0041. | Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan              |           |     |              | 7.500.000,00   |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                  |           | -   |              | 7.500.000,00   |
|                | Belanja Jasa Penceramah Ramadhan 1439 H/2018 M | 30.00     | kl  | 250.000,00   | 7.500.000,00   |
| 5.2.2.27.0042. | Belanja Jasa Petugas Lapangan                  |           |     |              | 124.175.376,00 |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                  |           | -   |              | 62.087.688,00  |
|                | Tenaga perawat                                 | 26.00     | ob  | 2.387.988,00 | 62.087.688,00  |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar              |           | -   |              | 62.087.688,00  |
|                | Tenaga Perawat ( 2 org )                       | 26.00     | ob  | 2.387.988,00 | 62.087.688,00  |
| 5.2.2.32.      | Belanja Kelayan/Atlit                          |           |     |              | 160.350.000,00 |
| 5.2.2.32.0002. | Uang Harian                                    |           |     |              | 160.350.000,00 |
|                | PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin                  |           | -   |              | 81.950.000,00  |
|                | Uang Saku WBS                                  | 40,150.00 | ob  | 2.000,00     | 80.300.000,00  |
|                | Uang Rekreasi WBS                              | 110.00    | ob  | 15.000,00    | 1.650.000,00   |
|                | PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar              |           | -   |              | 78.400.000,00  |
|                | Uang saku klien (365x70)                       | 25,550.00 | oh  | 3.000,00     | 76.650.000,00  |
|                | Uang saku rekreasi                             | 70.00     | org | 25.000,00    | 1.750.000,00   |
| Jumlah         |  |           |     |              | 583.229.512,00 |

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 |
|                                |      |     |         |             |