


| | | | | | |
|--|--|---|--------|--|---------------------------------|
|  | 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 : 1.01.06.1.01.06.01.054. - Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma | | | | | |
| Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.054.0004. - Biaya Kelengkapan Kelayan | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Padang | | | | | |
| Jumlah Tahun n-1 : Rp. 340.559.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n : Rp. 272.755.479,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembil | | | | | |
| Jumlah Tahun n+1 : Rp. 356.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam 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 272.755.479,- | |
| Keluaran | | Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan | | 150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan) | |
| Hasil | | Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang | | 100% | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang | | | | | |
| 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 | | | | 272.755.479,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 272.755.479,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 272.755.479,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 272.755.479,00 |
| 5.2.2.01.0012. | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | | | | 272.755.479,00 |
| | PSBN Tuah Sakato Padang | | - | | 127.595.479,00 |
| | Beli Peralatan khusus wanita untuk 15 orang kelayan x 12 bln | 180.00 | bks | 8.500,00 | 1.530.000,00 |
| | Baju muslim / Hari Jum'at | 50.00 | stel | 230.000,00 | 11.500.000,00 |
| | Baju Lebaran | 50.00 | stel | 200.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Sandal | 50.00 | psg | 150.000,00 | 7.500.000,00 |
| | Tas Sekolah | 50.00 | bh | 100.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Sepatu Sekolah | 50.00 | psg | 175.000,00 | 8.750.000,00 |
| | Kaos kaki | 50.00 | psg | 10.000,00 | 500.000,00 |
| | Peci laki-laki | 35.00 | bh | 40.000,00 | 1.400.000,00 |
| | Jilbab untuk wanita | 30.00 | bh | 45.000,00 | 1.350.000,00 |
| | Lapisan Jilbab | 15.00 | bh | 25.000,00 | 375.000,00 |
| | Handuk mandi | 50.00 | lbr | 85.000,00 | 4.250.000,00 |
| | Pakaian Seragam Bimbingan | 50.00 | stel | 230.000,00 | 11.500.000,00 |
| | Celana Dalam Wanita | 60.00 | hl | 7.500,00 | 450.000,00 |
| | Sepray untuk Kelayan | 50.00 | org | 100.000,00 | 5.000.000,00 |
| | BH | 45.00 | hl | 40.000,00 | 1.800.000,00 |
| | Kokarde Magang | 14.00 | org | 25.000,00 | 350.000,00 |
| | Celana Dalam Pria | 140.00 | hl | 25.000,00 | 3.500.000,00 |
| | Singlet Pria | 140.00 | hl | 17.000,00 | 2.380.000,00 |
| | Celana shot | 15.00 | hl | 15.000,00 | 225.000,00 |
| | Pakaian olah raga | 50.00 | stel | 180.000,00 | 9.000.000,00 |
| | Sepatu olah raga | 50.00 | psg | 175.000,00 | 8.750.000,00 |
| | Singlet Wanita | 60.00 | hl | 25.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Kelengkapan Kebutuhan Kelayan di Asrama | | - | | 655.400,00 |
| | Sapu Plastik | 5.00 | bh | 40.000,00 | 200.000,00 |
| | Kain Pel | 5.00 | bh | 35.000,00 | 175.000,00 |
| | Pembersih Lantai | 6.00 | bh | 17.000,00 | 102.000,00 |
| | Gayung Air | 6.00 | bh | 7.000,00 | 42.000,00 |
| | Ember Menengah | 4.00 | bh | 15.000,00 | 60.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
|---|---|----------|---------|-------------|----------------|
| 5.2.2.01.0012. | Ember Sabun | 4.00 | bh | 8.000,00 | 32.000,00 |
| | Kemoceng | 3.00 | bh | 14.800,00 | 44.400,00 |
| | Sabun mandi, sabun cuci , pasta gigi, sikat gigi, shampo. 50 org x 12 bln | | - | | 30.330.000,00 |
| | Sabun mandi | 1,200.00 | bh | 3.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Pasta gigi | 600.00 | bh | 5.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Sikat gigi | 220.00 | bh | 3.500,00 | 770.000,00 |
| | Sabun cuci (Deterjen) | 600.00 | bks | 8.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Obat nyamuk (Elektrik) | 260.00 | ktk | 6.500,00 | 1.690.000,00 |
| | Shampo | 600.00 | btl | 11.500,00 | 6.900.000,00 |
| | Roll on Deodorant | 600.00 | bh | 8.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Sabun cuci piring | 180.00 | btl | 6.500,00 | 1.170.000,00 |
| | Densol | 144.00 | klg | 25.000,00 | 3.600.000,00 |
| | sisal | 1.00 | keg | 79,00 | 79,00 |
| | PSBGHI Padang | | - | | 145.160.000,00 |
| | Pembelian seprei dan sarung bantal | 100.00 | set | 100.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Pembelian baju lebaran | 100.00 | stel | 250.000,00 | 25.000.000,00 |
| | Pembelian BH kelayan | 203.00 | hl | 20.000,00 | 4.060.000,00 |
| | Pembelian Sepatu | 100.00 | psg | 150.000,00 | 15.000.000,00 |
| | Pembelian sandal Lebaran | 100.00 | psg | 85.000,00 | 8.500.000,00 |
| | Pembelian jilbab | 50.00 | bh | 40.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Pembelian kaus kaki | 100.00 | psg | 17.000,00 | 1.700.000,00 |
| | Pembelian singlet kelayan laki-laki | 200.00 | hl | 27.000,00 | 5.400.000,00 |
| | Pembelian singlet perempuan | 200.00 | hl | 28.500,00 | 5.700.000,00 |
| | Pembelian baju seragam sekolah | 100.00 | stel | 250.000,00 | 25.000.000,00 |
| | Pembelian celana dalam wanita | 200.00 | hl | 11.000,00 | 2.200.000,00 |
| | Pembelian celana dalam pria | 200.00 | hl | 13.000,00 | 2.600.000,00 |
| | Pembelian celana sot | 50.00 | hl | 30.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Pembelian baju muslim | 100.00 | stel | 250.000,00 | 25.000.000,00 |
| | Selimut | 100.00 | bh | 90.000,00 | 9.000.000,00 |
| | Sendal Jepit | 100.00 | psg | 15.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Ikat pinggang | 50.00 | bh | 20.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | Jumlah | 272.755.479,00 |
| Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas <u>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</u> NIP. 19601225 198303 1 010 | | | | | |
| Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tandatangan | |
| | | | | | |