

	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 : 1.01.1.01.06.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.002.0007. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 39.752.000,00 (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 63.746.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 63.746.000,-	
Keluaran		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	
Hasil		Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial dan 8 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				63.746.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				63.746.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				63.746.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan				63.746.000,00
5.2.2.18.0002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				55.746.000,00
	Dinas Sosial Prov. Sumbang		-		9.950.000,00
	Pemeliharaan AC	17.00	unit	350.000,00	5.950.000,00
	Pemeliharaan Sound System	2.00	unit	2.000.000,00	4.000.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		5.050.000,00
	Service AC	4.00	unit	100.000,00	400.000,00
	Pemeliharaan Mesin Ketik Braille & Mesin Tik Biasa	5.00	unit	200.000,00	1.000.000,00
	Pemeliharaan Genset	1.00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	Pemeliharaan Kompor Gas	4.00	unit	200.000,00	800.000,00
	Pemeliharaan Mesin Penyuling Air Minum	1.00	unit	600.000,00	600.000,00
	Pemeliharaan Mesin Pompa Air	3.00	unit	250.000,00	750.000,00
	PSBGHI Padang		-		7.550.000,00
	Pemeliharaan mesin potong rumput	1.00	unit	300.000,00	300.000,00
	Pemeliharaan AC	5.00	unit	350.000,00	1.750.000,00
	Pemeliharaan mesin ketik	2.00	unit	250.000,00	500.000,00
	Pemeliharaan kompor gas	2.00	unit	200.000,00	400.000,00
	Pemeliharaan mesin genset	2.00	unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Pemeliharaan mesin jahit	14.00	unit	100.000,00	1.400.000,00
	Pemeliharaan Kulkas	4.00	unit	300.000,00	1.200.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		3.400.000,00
	Pemeliharaan AC	4.00	bh	350.000,00	1.400.000,00
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	2.00	bh	200.000,00	400.000,00
	Pemeliharaan Mesin Penyuling Air Minum	1.00	bh	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pemeliharaan Kompor Gas	3.00	bh	200.000,00	600.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		4.390.000,00
	Pemeliharaan AC	3.00	unit	350.000,00	1.050.000,00
	Pemeliharaan Diesel	1.00	unit	2.140.000,00	2.140.000,00
	Pemeliharaan Mesin Cuci	4.00	unit	300.000,00	1.200.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		4.876.000,00
	Pemeliharaan mesin jahit	36.00	bh	100.000,00	3.600.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.18.0002.	Pemeliharaan mesin juki	5.00	bh	150.000,00	750.000,00
	Pemeliharaan Mesin Penyuling Air Minum	1.00	unit	526.000,00	526.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		3.850.000,00
	Pemeliharaan Kulkas	3.00	unit	250.000,00	750.000,00
	Pemeliharaan Mesin Jahit	10.00	unit	100.000,00	1.000.000,00
	Pemeliharaan Mesin Penyuling Air Minum	1.00	thn	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pemeliharaan Kompor Gas	2.00	unit	100.000,00	200.000,00
	Pemeliharaan Mesin Cuci	3.00	unit	300.000,00	900.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		5.680.000,00
	Pemeliharaan Genset	1.00	unit	1.580.000,00	1.580.000,00
	Pemeliharaan Penggantian Kunci	5.00	unit	250.000,00	1.250.000,00
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	Pemeliharaan Mesin Cuci	5.00	unit	350.000,00	1.750.000,00
	Pemeliharaan Kulkas	2.00	unit	300.000,00	600.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		11.000.000,00
	Pemeliharaan Almari Pakaian	10.00	bh	200.000,00	2.000.000,00
	Pemeliharaan Tempat Tidur	8.00	set	250.000,00	2.000.000,00
	Pemeliharaan Meja Kerja/Rapat	6.00	bh	250.000,00	1.500.000,00
	Pemeliharaan Genset	1.00	kl	400.000,00	400.000,00
	Pemeliharaan mesin pompa air	1.00	kl	300.000,00	300.000,00
	Pemeliharaan mesin jahit manual	10.00	unit	100.000,00	1.000.000,00
	Pemeliharaan Mesin Jahit Listrik	2.00	unit	300.000,00	600.000,00
	Pemeliharaan Handycam, Tustel/Kamera	2.00	bh	300.000,00	600.000,00
	Pemeliharaan Kulkas	2.00	bh	300.000,00	600.000,00
	Pemeliharaan mesin potong rumput	5.00	kl	400.000,00	2.000.000,00
5.2.2.18.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				8.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		8.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Taman/Pengecatan	1.00	unit	8.000.000,00	8.000.000,00
Jumlah					63.746.000,00

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