

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.053. - Program Pembinaan Anak Terlantar					
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.053.0009. - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)					
Lokasi Kegiatan : Padang Panjang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 483.428.550,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh					
Jumlah Tahun n : Rp. 457.021.050,00 (Empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh satu ribu lima puluh rupiah)					
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 terhadap anak terlantar		60%	
Masukan		Jumlah Dana Yang Tersedia		Rp 457.021.050,-	
Keluaran		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan anak asuh		100 Orang (perempuan)	
Hasil		Meningkatnya pengetahuan anak asuh yang dilayani di PSAA Tri Murni Padang Panjang Dalam Panti		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :		PSAA Tri Murni Padang Panjang			
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				457.021.050,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				457.021.050,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				457.021.050,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.572.000,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				270.000,00
	Hapus Papan	4.00	bh	4.000,00	16.000,00
	Spidol	12.00	bh	6.500,00	78.000,00
	Tinta Spidol	6.00	bh	8.500,00	51.000,00
	Map	25.00	bh	5.000,00	125.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				4.302.000,00
	Spanduk Terminasi	3.00	mtr	60.000,00	180.000,00
	Spanduk Rekreasi	3.00	mtr	60.000,00	180.000,00
	Vionika	9.00	unit	388.000,00	3.492.000,00
	Seruling Recorder	9.00	unit	50.000,00	450.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.859.050,00
5.2.2.02.0012.	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan				10.859.050,00
	Bahan Bordir		-		702.000,00
	Jarum Mesin	2.00	ktk	60.000,00	120.000,00
	Benang Bordir	12.00	bh	12.000,00	144.000,00
	Gunting Bordir	10.00	bh	8.000,00	80.000,00
	Kain Dasar Praktek	1.00	ball	250.000,00	250.000,00
	Karbon Warna	1.00	ktk	24.000,00	24.000,00
	Benang Mesin Besar	7.00	bh	12.000,00	84.000,00
	Peralatan Olah Raga		-		3.382.500,00
	Raket Badminton	3.00	bh	150.000,00	450.000,00
	Net Badminton	1.00	bh	100.000,00	100.000,00
	Bulu Ayam	3.00	tbg	50.000,00	150.000,00
	Bola Volly	3.00	bh	350.000,00	1.050.000,00
	Net Volly	1.00	bh	180.000,00	180.000,00
	Bola Basket	2.00	bh	400.000,00	800.000,00
	Bed Pimpong	4.00	bh	100.000,00	400.000,00
	Bola Pimpong	3.00	ktk	17.500,00	52.500,00
	Net Tennis Meja	2.00	bh	100.000,00	200.000,00
	Sulaman		-		1.176.000,00
	Dasar Sulam	3.00	kayu	250.000,00	750.000,00
	Benang Sulam	5.00	ktk	20.000,00	100.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.0012.	Jarum Tangan / Strimin	2.00	ktk	10.000,00	20.000,00
	Gunting Kecil	7.00	bh	8.000,00	56.000,00
	Ram	10.00	bh	7.000,00	70.000,00
	Jarum Sulam / Hak	10.00	bh	3.000,00	30.000,00
	Benang Sulam	10.00	bh	15.000,00	150.000,00
	Tata Boga		-		3.318.000,00
	Telor	230.00	btr	1.500,00	345.000,00
	Mentega	7.00	kg	40.000,00	280.000,00
	Gula Halus	7.00	kg	12.000,00	84.000,00
	Terigu	10.00	kg	10.000,00	100.000,00
	Kacang Tanah	12.00	kg	30.000,00	360.000,00
	Gula Pasir	13.00	kg	12.000,00	156.000,00
	Agar - Agar	25.00	bks	5.000,00	125.000,00
	Minyak Goreng	31.00	kg	12.000,00	372.000,00
	Coklat Bubuk	9.00	ktk	11.000,00	99.000,00
	Bumbu Kue	1.00	kg	108.000,00	108.000,00
	Susu Kental Manis	6.00	klg	8.500,00	51.000,00
	Kelapa	25.00	bh	4.000,00	100.000,00
	Keju	9.00	btg	16.000,00	144.000,00
	Susu Bubuk	4.00	kg	60.000,00	240.000,00
	Fermifan	19.00	bks	4.000,00	76.000,00
	Mices	3.00	kg	70.000,00	210.000,00
	Coklat Batang	5.00	btg	30.000,00	150.000,00
	Emping Jagung	1.00	kg	50.000,00	50.000,00
	Tepung Maizena	6.00	ktk	5.000,00	30.000,00
	Rhum Butter	1.00	kg	50.000,00	50.000,00
	Mentega Putih	3.00	kg	30.000,00	90.000,00
	Selai	1.00	kg	50.000,00	50.000,00
	Kentang	6.00	kg	8.000,00	48.000,00
	Bahan Costum (10 orang anak asuh)		-		2.280.550,00
	Jarum Mesin	3.00	ktk	60.000,00	180.000,00
	Benang Mesin	6.00	lsn	16.000,00	96.000,00
	Benang Costum	6.00	bh	16.000,00	96.000,00
	Pensil Merah Biru	6.00	bh	5.000,00	30.000,00
	Skala	7.00	bh	3.000,00	21.000,00
	Gunting Besar	2.00	bh	15.000,00	30.000,00
	Gunting Kecil	10.00	bh	8.000,00	80.000,00
	Kertas Telor	6.00	kd	15.000,00	90.000,00
	Kertas Pola	12.00	lbr	1.000,00	12.000,00
	Kain Krah	12.00	m	10.000,00	120.000,00
	Rader	5.00	bh	5.000,00	25.000,00
	Buah Baju	5.00	gross	13.000,00	65.000,00
	Itak	1.00	gross	10.550,00	10.550,00
	Resleting	3.00	ktk	9.000,00	27.000,00
	Jarum Tangan	6.00	ktk	5.000,00	30.000,00
	Tali Mesin	6.00	bh	12.000,00	72.000,00
	Minyak Mesin	6.00	btl	8.000,00	48.000,00
	Induk Sikoci	12.00	bh	10.000,00	120.000,00
	Anak Sikoci	12.00	bh	6.000,00	72.000,00
	Kain Dasar Praktek Rok	12.00	m	13.000,00	156.000,00
	Kain Dasar Baju Kurung	12.00	m	15.000,00	180.000,00
	Kain Dasar Praktek Celana	19.00	m	15.000,00	285.000,00
	Kain Dasar Praktek Kemeja	19.00	m	15.000,00	285.000,00
	Buku Costum	10.00	bh	15.000,00	150.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				180.700.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				180.700.000,00
	Belanja Transportasi Sekolah	297.00	oh	600.000,00	178.200.000,00
	Transportasi Pulang Lebaran Kelayan	100.00	org	25.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				120.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				120.000,00
	Cetak Foto Seleksi	10.00	lbr	3.000,00	30.000,00
	Cetak Foto Terminasi	10.00	lbr	3.000,00	30.000,00
	Cetak Foto Home Visit	10.00	lbr	3.000,00	30.000,00
	Cetak Foto Rekreasi	10.00	lbr	3.000,00	30.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				8.600.000,00
5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				8.600.000,00
	Sewa Bus Rekreasi Anak (Pariwisata)	4.00	unit	2.150.000,00	8.600.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				69.170.000,00
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				38.920.000,00
	Honor Bimbingan Sosial	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Instruktur Keterampilan Bordir	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Instruktur Keterampilan Sulaman	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Instruktur Keterampilan Costum	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Instruktur Keterampilan Boga	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Guru TPA / TPSA	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Guru MDA	160.00	oj	40.000,00	6.400.000,00
	Honor Guru Les Matematika	64.00	oj	40.000,00	2.560.000,00
	Honor Guru Les B. Inggris	80.00	oj	40.000,00	3.200.000,00
	Honor Guru Les IPA	64.00	oj	40.000,00	2.560.000,00
	Honor Les Komputer	20.00	org	250.000,00	5.000.000,00
5.2.2.27.0025.	Belanja Jasa Petugas Asrama				24.000.000,00
	Petugas Asrama	120.00	ob	200.000,00	24.000.000,00
5.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan				6.250.000,00
	Honor Penceramah Ramadhan	25.00	oh	250.000,00	6.250.000,00
5.2.2.32.	Belanja Kelayan/Atlit				183.000.000,00
5.2.2.32.0002.	Uang Harian				183.000.000,00
	Uang Saku / Uang jajan (366 hr x 100 org)	36,600.00	ot	5.000,00	183.000.000,00
Jumlah					457.021.050,00

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