

	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 : 1.01.1.01.06.01.002.0019. - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 675.600.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 525.000.000,00 (Lima ratus dua 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 675.600.000,-	
Keluaran		Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor		7 unit	
Hasil		Terpeliharanya gedung kantor yang aman dan kondusif		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				675.600.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				675.600.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				675.600.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				645.000.000,00
5.2.3.49.0001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				545.000.000,00
	Dinas Sosial		-		200.000.000,00
	Rehab Gedung Kantor Gudang Bencana	1.00	unit	176.990.000,00	176.990.000,00
	Biaya Pengelola Teknis		-		10.725.000,00
	Honor Pengelola Teknis PU	1.00	keg	6.825.000,00	6.825.000,00
	Honor Tim Pengelola Keuangan	1.00	keg	3.900.000,00	3.900.000,00
	Biaya Jasa Konsultan		-		12.285.000,00
	Konsultan Perencanaan Kegiatan	1.00	keg	6.435.000,00	6.435.000,00
	Konsultan Pengawas Kegiatan	1.00	keg	5.850.000,00	5.850.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		150.000.000,00
	Rehab Mushalla	1.00	unit	126.990.000,00	126.990.000,00
	Biaya Pengelola Teknis		-		10.725.000,00
	Honor Pengelola Teknis PU	1.00	keg	6.825.000,00	6.825.000,00
	Honor Tim Pengelola Keuangan	1.00	keg	3.900.000,00	3.900.000,00
	Biaya Jasa Konsultan		-		12.285.000,00
	Konsultan Perencanaan Kegiatan	1.00	keg	6.435.000,00	6.435.000,00
	Konsultan Pengawas Kegiatan	1.00	keg	5.850.000,00	5.850.000,00
	PSBN Tuah Sakato		-		195.000.000,00
	Rehab Gedung Pertemuan (Aula)	1.00	pkt	171.990.000,00	171.990.000,00
	Biaya Pengelola Teknis		-		10.725.000,00
	Honor Pengelola Teknis PU	1.00	keg	6.825.000,00	6.825.000,00
	Honor Tim Pengelola Keuangan	1.00	keg	3.900.000,00	3.900.000,00
	Biaya Jasa Konsultan		-		12.285.000,00
	Konsultan Perencanaan Kegiatan	1.00	keg	6.435.000,00	6.435.000,00
	Konsultan Pengawas Kegiatan	1.00	keg	5.850.000,00	5.850.000,00
5.2.3.49.0008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah				100.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		100.000.000,00
	Rehab Bangunan Tempat Ibadah		-		100.000.000,00
	Perencanaan	1.00	unit	7.500.000,00	7.500.000,00
	Pemasangan loteng dan pengecatan	1.00	unit	92.500.000,00	92.500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal				7.500.000,00
5.2.3.50.0005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama				7.500.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		7.500.000,00
	Rehab Septictang Wisma Apel	1.00	unit	7.500.000,00	7.500.000,00
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih				23.100.000,00
5.2.3.70.0003.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam				23.100.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		23.100.000,00
	Sumur Bor		-		23.100.000,00
	Pembuatan sumur bor	1.00	unit	8.000.000,00	8.000.000,00
	Pembuatan tower	1.00	unit	8.000.000,00	8.000.000,00
	Pemasangan tangki air	1.00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Pemasangan instalasi air	1.00	unit	5.100.000,00	5.100.000,00
Jumlah					675.600.000,00
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	