

	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 : 1.01.1.01.06.01.002.0006. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 208.325.000,00 ( Dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah )					
Jumlah Tahun n : Rp. 439.548.234,00 ( Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 440.000.000,00 ( Empat ratus empat puluh 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 439.548.234,-	
Keluaran		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		18 unit roda empat, 15 unit roda dua, 6 roda tiga, 5 roda enam	
Hasil		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		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				439.548.234,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				439.548.234,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				439.548.234,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				439.548.234,00
5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service				82.525.000,00
	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat		-		67.000.000,00
	Kendaraan Roda 4 Minibus (3 unit)	3.00	unit	6.000.000,00	18.000.000,00
	Kendaraan Roda 2 ( 2unit)	2.00	unit	500.000,00	1.000.000,00
	Kendaraan Roda 3	1.00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Kendaraan Roda 6 (banjamsos)	5.00	unit	5.000.000,00	25.000.000,00
	Kendaraan Roda 4 (banjamsos)	4.00	unit	4.000.000,00	16.000.000,00
	Kendaraan Roda 2 (banjamsos)	3.00	unit	2.000.000,00	6.000.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		2.825.000,00
	Service Kendaraan roda 4	3.00	unit	675.000,00	2.025.000,00
	Service Kendaraan roda 2	2.00	unit	400.000,00	800.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		1.075.000,00
	Service Kendaraan roda 4	1.00	unit	675.000,00	675.000,00
	Service Kendaraan roda 2	1.00	unit	400.000,00	400.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		1.075.000,00
	Service Kendaraan roda 4	1.00	unit	675.000,00	675.000,00
	Service Kendaraan roda 2	1.00	unit	400.000,00	400.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		2.500.000,00
	Service Kendaraan roda 4	2.00	unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Service Kendaraan roda 3	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		1.075.000,00
	Service Kendaraan roda 4	1.00	unit	675.000,00	675.000,00
	Service Kendaraan roda 2	1.00	unit	400.000,00	400.000,00
	PSBGHI Padang		-		1.475.000,00
	Service Kendaraan roda 4	1.00	unit	675.000,00	675.000,00
	Service Kendaraan roda 2	2.00	unit	400.000,00	800.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		3.000.000,00
	Service Kendaraan roda 4	2.00	unit	1.500.000,00	3.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		2.500.000,00
	Service Kendaraan roda 4 Tahun Rakitan 1992	1.00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Service Kendaraan roda 2 Tahun Rakitan 2015	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang				293.212.350,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.05.0002.	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat		-		180.537.350,00
	Kendaraan Roda 4 Minibus (3 unit)	3.00	unit	9.396.900,00	28.190.700,00
	Kendaraan Roda 2 ( 2unit)	2.00	unit	2.894.350,00	5.788.700,00
	Kendaraan Roda 3	1.00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Kendaraan Roda 6 (Banjamsos)	5.00	unit	12.104.500,00	60.522.500,00
	Kendaraan Roda 4 (Banjamsos)	4.00	unit	19.963.100,00	79.852.400,00
	Kendaraan Roda 2 (Banjamsos)	3.00	unit	1.394.350,00	4.183.050,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		28.745.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	3.00	unit	8.265.000,00	24.795.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 2	2.00	unit	1.975.000,00	3.950.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		11.220.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	1.00	unit	9.245.000,00	9.245.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 2	1.00	unit	1.975.000,00	1.975.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		12.500.000,00
	Penggantian Suku Cadang roda 4	1.00	unit	12.000.000,00	12.000.000,00
	Penggantian Suku Cadang roda 2	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		20.460.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	2.00	unit	10.230.000,00	20.460.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		9.250.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	1.00	unit	8.300.000,00	8.300.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 2	1.00	unit	950.000,00	950.000,00
	PSBGHI Padang		-		15.000.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	1.00	unit	11.000.000,00	11.000.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 2	2.00	unit	2.000.000,00	4.000.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		10.000.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	2.00	unit	5.000.000,00	10.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		5.500.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 4	1.00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00
	Pengantian Suku Cadang roda 2	1.00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				33.551.234,00
	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat		-		12.107.650,00
	Kendaraan Roda 4 Minibus (3 unit)	1.00	ls	1.509.300,00	1.509.300,00
	Kendaraan Roda 2 ( 2unit)	1.00	ls	219.300,00	219.300,00
	Kendaraan Roda 3	1.00	ls	4.000.000,00	4.000.000,00
	Kendaraan Roda 6 (Banjamsos)	1.00	ls	2.902.500,00	2.902.500,00
	Kendaraan Roda 4 (Banjamsos)	1.00	ls	3.147.600,00	3.147.600,00
	Kendaraan Roda 2 (Banjamsos)	1.00	ls	328.950,00	328.950,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		3.250.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	3.000.000,00	3.000.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 2	1.00	ls	250.000,00	250.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		1.350.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 2	1.00	ls	150.000,00	150.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		2.527.584,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	860.084,00	860.084,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 2	1.00	ls	150.000,00	150.000,00
	Bahan bakar minyak	1.00	ls	1.517.500,00	1.517.500,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		2.400.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Bahan bakar minyak	1.00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		600.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	500.000,00	500.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 2	1.00	ls	100.000,00	100.000,00
	PSBGHI Padang		-		1.400.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 2	1.00	ls	400.000,00	400.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		7.000.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	7.000.000,00	7.000.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		2.916.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.05.0003.	Belanja BBM Kendaraan roda 4	1.00	ls	1.170.000,00	1.170.000,00
	Belanja BBM Kendaraan roda 2	1.00	ls	546.000,00	546.000,00
	Bahan bakar minyak	1.00	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
5.2.2.05.0005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				30.259.650,00
	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat		-		22.144.650,00
	Pajak Kendaraan >Th 2000	3.00	unit	1.000.000,00	3.000.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 (2 unit)	2.00	unit	300.000,00	600.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 3	1.00	unit	1.644.650,00	1.644.650,00
	Pajak Kendaraan Roda 6 (Banjamsos)	5.00	unit	2.000.000,00	10.000.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 (Banjamsos)	4.00	unit	1.500.000,00	6.000.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 (Banjamsos)	3.00	unit	300.000,00	900.000,00
	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin		-		1.700.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	3.00	unit	500.000,00	1.500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2	2.00	unit	100.000,00	200.000,00
	PSBN Tuah Sakato Padang		-		750.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 3	1.00	unit	150.000,00	150.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2	1.00	unit	100.000,00	100.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		865.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2	2.00	unit	100.000,00	200.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2.	1.00	unit	65.000,00	65.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 3	1.00	unit	100.000,00	100.000,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		1.250.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	2.00	unit	500.000,00	1.000.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 3	1.00	unit	250.000,00	250.000,00
	PSAA Tri Murni Padang Panjang		-		600.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2	1.00	unit	100.000,00	100.000,00
	PSBGHI Padang		-		800.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	unit	500.000,00	500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2	2.00	unit	150.000,00	300.000,00
	PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar		-		1.500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	2.00	unit	750.000,00	1.500.000,00
	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok		-		650.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	unit	400.000,00	400.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2	1.00	unit	250.000,00	250.000,00
Jumlah					439.548.234,00
Padang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas  <b>H. ABDUL GAFAR, SE, MM</b> NIP. 19601225 198303 1 010					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	