

	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 : 1.01.06.1.01.06.01.053.0001. - Pengadaan Kelengkapan Klien					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 848.815.000,00 (Delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 636.286.250,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 84.881.500,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 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 636.286.250,-	
Keluaran		Tersedianya bahan kelengkapan anak terlantar		455 orang (155 orang laki-laki, 300 orang perempuan)	
Hasil		Terpenuhinya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni Padang Panjang dan PSBR Harapan Padang Panjang		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang, 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				636.286.250,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				636.286.250,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				636.286.250,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				367.098.750,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				367.098.750,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		113.388.750,00
	Pakaian seragam		-		72.258.500,00
	Seragam sekolah	75.00	stel	202.000,00	15.150.000,00
	Seragam pramuka	75.00	stel	200.000,00	15.000.000,00
	Pakaian muslim	75.00	hl	100.000,00	7.500.000,00
	Pakaian lebaran	75.00	stel	226.780,00	17.008.500,00
	Pakaian Praktek Kelayan keterampilan	160.00	stel	110.000,00	17.600.000,00
	Sepatu (anak asuh)	75.00	psg	150.000,00	11.250.000,00
	Pasta gigi	1,860.00	bh	4.000,00	7.440.000,00
	Sabun Mandi	1,860.00	bh	3.000,00	5.580.000,00
	Sabun cuci	1,860.00	bh	3.000,00	5.580.000,00
	Gundar gigi	930.00	bh	4.000,00	3.720.000,00
	Obat nyamuk	2,520.00	ktk	3.000,00	7.560.000,00
	sis	1.00	keg	250,00	250,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		130.230.000,00
	Alat Kebersihan		-		36.930.000,00
	Sabun Mandi	2,400.00	bh	3.500,00	8.400.000,00
	Sabun Cuci	1,200.00	bks	8.000,00	9.600.000,00
	Pasta Gigi	1,200.00	bh	5.000,00	6.000.000,00
	Sikat Gigi	200.00	bh	5.000,00	1.000.000,00
	Pembalut Wanita	2,386.00	bks	5.000,00	11.930.000,00
	Sandang		-		93.300.000,00
	BH	200.00	hl	30.000,00	6.000.000,00
	Celana Dalam	200.00	hl	12.000,00	2.400.000,00
	Baju Olah Raga	200.00	stel	150.000,00	30.000.000,00
	Sepatu Olah Raga	200.00	psg	150.000,00	30.000.000,00
	Kaos Kaki	200.00	psg	7.500,00	1.500.000,00
	Jilbab	400.00	hl	30.000,00	12.000.000,00
	Handuk	200.00	hl	57.000,00	11.400.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.0012.	PSAA. Tri Murni Padang Panjang		-		123.480.000,00
	Pakaian Lebaran	100.00	ot	250.000,00	25.000.000,00
	Sepatu Lebaran	100.00	ot	150.000,00	15.000.000,00
	Mukena Lebaran	100.00	hl	100.000,00	10.000.000,00
	Jilbab Harian	200.00	hl	40.000,00	8.000.000,00
	Pembalut	1.620.00	bh	5.000,00	8.100.000,00
	Bedak Tabur	289.00	tbg	20.000,00	5.780.000,00
	Deodoran	300.00	bh	15.000,00	4.500.000,00
	Handbody	300.00	bh	15.000,00	4.500.000,00
	Sabun Mandi	1.800.00	bh	3.500,00	6.300.000,00
	Sabun Cuci	2.700.00	bks	3.000,00	8.100.000,00
	Shampo	1.200.00	btl	13.000,00	15.600.000,00
	Pasta Gigi	1.200.00	tube	8.000,00	9.600.000,00
	Sikat gigi	400.00	bh	6.000,00	2.400.000,00
	Kotak Sabun	100.00	bh	6.000,00	600.000,00
5.2.2.32.	Belanja Kelayan/Atlit				269.187.500,00
5.2.2.32.0002.	Uang Harian				269.187.500,00
	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung		-		196.187.500,00
	Uang jajan anak asuh (75 x 365 hari)	27,375.00	oh	4.500,00	123.187.500,00
	Uang jajan anak keterampilan (80 x 365 hari)	29,200.00	oh	2.500,00	73.000.000,00
	PSBR Harapan Padang Panjang		-		73.000.000,00
	Uang saku (100 x 365 hari)	36,500.00	oh	2.000,00	73.000.000,00
				Jumlah	636.286.250,00
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	