

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 231.288.550
 Jumlah 2024 : Rp. 273.118.505

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 231.288.550
Keluaran	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	10 Pcs 31 unit 60 Meter 216 botol 1228 buah
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 231.288.550
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.967.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.967.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 190.967.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 190.967.250
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 650.000
	[#] Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 650.000
	[-] Kebutuhan Makan dan Minum Warga Binaan Sosial					
	gelas bertutup Spesifikasi : keramik	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 18.674.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Untuk Kebutuhan Wisma Kelayan dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya					
	Exhaust Fan Spesifikasi : 12 inch	16 Buah	Buah	725.000	0	Rp. 11.600.000
	Kipas Angin Spesifikasi : kst-18 rc	9 Buah	Buah	786.000	0	Rp. 7.074.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 171.643.250
	[-] Bahan Pembersih Warga Binaan Sosial (WBS)					
	deterjen Spesifikasi : powder 2700 gr	840 Buah	Buah	22.300	0	Rp. 18.732.000
	[-] Kebutuhan Makan dan Minum Warga Binaan Sosial					
	termos nasi Spesifikasi : 12,5 l	10 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 1.100.000
	[-] Untuk Kebutuhan Bangunan Wisma Kelayan					
	Alas Meja Tamu Spesifikasi : Terbuat Dari Bahan Katun, Ukuran 140 x 40 Cm	10 Pcs	Pcs	59.225	0	Rp. 592.250
	bantal Spesifikasi : bantal kepala, isi kapas	10 Buah	Buah	72.600	0	Rp. 726.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	20 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 840.000
	kasur Spesifikasi : 190 x 90, terbuat dari kapas	10 Buah	Buah	880.000	0	Rp. 8.800.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : refill 800 ml	216 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 4.320.000
	pembersih wc Spesifikasi : sedang	216 Botol	Botol	20.500	0	Rp. 4.428.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : pegangan kayu	20 Unit	Unit	30.000	0	Rp. 600.000
	sapu panjang Spesifikasi : ijuk, ganggang panjang min 250cm	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 400.000
	sapu plastik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 800.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	36 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.260.000
	Sikat WC Spesifikasi : bulat	20 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 520.000
	[-] Untuk Kebutuhan Wisma Kelayan dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya					
	Gorden Spesifikasi : katun, terpasang	265 Meter	Meter	275.000	0	Rp. 72.875.000
	Vitrase Spesifikasi : kain tipis, kondisi baik dan baru	265 Meter	Meter	210.000	0	Rp. 55.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 40.321.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 40.321.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 40.321.300
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 40.321.300
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 29.078.500
	[-] Untuk Kebutuhan Bangunan Wisma Kelayan					
	Tempat Tidur Besi Spesifikasi : metal	5 Unit	Unit	3.415.700	0	Rp. 17.078.500
	[-] Untuk Kebutuhan Wisma Kelayan dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya					
	Kursi tamu Spesifikasi : kayu, kondisi baik dan baru	2 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 4.917.800
	[-] Untuk Kebutuhan Bangunan Wisma Kelayan					
	mesin cuci Spesifikasi : 2 tabung	2 Unit	Unit	2.458.900	0	Rp. 4.917.800
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 6.325.000
	televisi Spesifikasi : smart tv, led	2 Unit	Unit	3.162.500	0	Rp. 6.325.000
Grand Total :						Rp. 231.288.550

	Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala Dinas Sosial ARRY YUSWANDI, SKM, MKM NIP. 197508101999031006
--	--