

**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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 403.649.244
 Jumlah 2024 : Rp. 444.014.168

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 403.649.244
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Kali 54 Orang 100 Meter
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 403.649.244
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 403.649.244
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 403.649.244
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 403.649.244
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 398.288.460
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 3.300.000
	[#] Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.300.000
	[-] Kegiatan Ceramah Agama ASN / Non ASN Beserta Warga Binaan Sosial					
	Jasa Rohaniawan Pelayanan Spesifikasi : Rohaniwan	11 Kali	Per Pelayanan	300.000	0	Rp. 3.300.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 11.000.000
	[-] Kegiatan Senam ASN / Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 160.359.712
	[-] Honor Jasa Tenaga Kebersihan dan THR					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp. 154.359.712
	[-] Untuk Bangunan Gedung Kantor, Asrama dan Bangunan Lainnya					
	Jasa Petugas Pengelolaan Persampahan Spesifikasi : Petugas Sedot WC	6 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 115.769.784
	[-] Honor Jasa Tenaga Pengaman dan THR					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp. 115.769.784
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 38.589.928
	[-] Honor Jasa Tenaga Sopir dan THR					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp. 38.589.928
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp. 65.269.036
	[-] Jasa Tenaga Juru Masak					
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Juru masak/pramusaji	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp. 60.300.936
	[-] THR Tenaga Juru Masak					
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	2.484.050	0	Rp. 4.968.100
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 4.000.000
	[-] Pencucian Vitrage dan Gorden					
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Vitrage	50 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Gorden	50 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.360.784
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.412.048
	[-] BPJS Kesehatan Tenaga Juru Masak					
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp. 2.412.048
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 536.688
	[-] JKK Tenaga Juru Masak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp. 536.688
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.412.048
	[-] JKM Tenaga Juru Masak					
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKM dan JHT (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp. 2.412.048
Grand Total :						Rp. 403.649.244

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