

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

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Sub Kegiatan	:	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Pekalongan
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 175.669.000
Jumlah 2025	:	Rp. 151.532.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen 67,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.669.000
Keluaran	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Keluarga
Hasil	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 175.669.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.669.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.669.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 955.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 955.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 955.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 940.800
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	3136	Lembar	300	0 %	Rp. 940.800
	[#] ATK Operasional Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.200
	[-] Penyediaan Amplop					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	1	Pak	14.000	0 %	Rp. 14.000
	[-] fotocopy					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 172.284.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 163.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 163.800.000
	[#] Pelayanan KUBe Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 163.800.000
	[-] Jasa Administrasi KUBe					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 70.200.000
	[-] Jasa Pendamping KUBe					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 93.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.484.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.392.000
	[#] luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.392.000
	[-] luran Jaminan Kesehatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 7.392.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 504.000
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 504.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 6000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 504.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 588.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 588.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 588.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.430.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.430.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.430.000
	[#] Transport Petugas Monev Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.430.000
	[-] Bantuan Transport Monitoring dan Evaluasi Kegiatan					

[illegible]