

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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	:	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Pekalongan
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 2.690.291.000
Jumlah 2025	:	Rp. 3.186.237.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.690.291.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.690.291.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.690.291.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.690.291.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.530.597.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 988.237.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 988.237.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 803.915.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol I					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.604.500	0 %	Rp. 36.463.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III					
	Belanja Gaji Pokok PNS	10 x 14	Orang Bulan	3.500.000	0 %	Rp. 490.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 x 14	Orang Bulan	4.954.500	0 %	Rp. 277.452.000
	[#] Accres Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.277.000
	[-] Acres					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	6.277.000	0 %	Rp. 6.277.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 178.045.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol II					
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 x 14	Orang Bulan	2.543.500	0 %	Rp. 178.045.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 172.688.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 172.688.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 x 14	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 5.600.000
	[-] Accres					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	488.000	0 %	Rp. 488.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 166.600.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 x 14	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 35.000.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11 x 14	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 92.400.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 x 14	Orang Bulan	700.000	0 %	Rp. 39.200.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 121.590.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 121.590.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.350.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon II B					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.025.000	0 %	Rp. 28.350.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 93.240.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.260.000	0 %	Rp. 17.640.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 16.800.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III B					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 42.000.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke JF					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 15.120.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 15.120.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.120.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 x 14	Orang Bulan	540.000	0 %	Rp. 15.120.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 26.880.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 26.880.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.880.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 x 14	Orang Bulan	185.000	0 %	Rp. 2.590.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 x 14	Orang Bulan	190.000	0 %	Rp. 10.640.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5 x 14	Orang Bulan	195.000	0 %	Rp. 13.650.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 79.800.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 79.800.000
	[#] Tunjangan Beras Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	10 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.800.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 4.200.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	4 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 16.800.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	4 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 10.520.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 10.520.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.520.000
	[-] Tunjangan PPH Gaji 13 dan 14					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Kali	4.100.000	0 %	Rp. 4.100.000
	[-] Tunjangan PPH PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10 x 12	Orang Bulan	16.000	0 %	Rp. 1.920.000
	[-] Tunjangan PPH PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5 x 12	Orang Bulan	75.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 22.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 22.000
	[#] Pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	22.000	0 %	Rp. 22.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 82.800.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 82.800.000
	[#] luran Asuransi BPJS Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.800.000
	[-] BPJS Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	23 x 12	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 82.800.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.140.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.140.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.140.000
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23 x 12	Orang Bulan	15.000	0 %	Rp. 4.140.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 12.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] luran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	25 x 12	Orang Bulan	40.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 16.800.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 16.800.000
	[#] luran Simpanan Peserta TAPERA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.800.000
	[-] luran simpanan TAPERA PNS					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20 x 14	Orang Bulan	60.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.159.694.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 465.073.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 465.073.000
	[#] TPP Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 465.073.000
	[-] STAF GOLONGAN I DAN II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 x 13	Orang Bulan	723.625	0 %	Rp. 56.442.750
	[-] Staf Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	851.200	0 %	Rp. 35.750.400
	[-] Eselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	5.000.000	0 %	Rp. 65.000.000
	[-] Eselon III.a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	3.143.000	0 %	Rp. 44.002.000
	[-] Eselon III.b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	2.476.000	0 %	Rp. 103.992.000
	[-] Eselon IV.a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	1.489.250	0 %	Rp. 38.720.500
	[-] Eselon IV.a Penyetaraan Jabatan ke JF					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 x 13	Orang Bulan	1.489.500	0 %	Rp. 116.181.000
	[-] Acress Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	4.984.350	0 %	Rp. 4.984.350
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 694.621.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 694.621.000
	[#] TPP Prestasi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 694.620.600
	[-] STAF GOLONGAN I DAN II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 x 13	Orang Bulan	1.085.500	0 %	Rp. 56.446.000
	[-] Eselon III a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	4.714.500	0 %	Rp. 66.003.000
	[-] Eselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	7.500.000	0 %	Rp. 105.000.000
	[-] Eselon III.b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	3.714.000	0 %	Rp. 155.988.000
	[-] Eselon IV.a					

[illegible]