

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

:

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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. 12.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 11.963.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	1 x 6	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 6	Orang Bulan	350.000	0 %	Rp. 2.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.300.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.800.000
	[#] FGD SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Fotocopy dan Jilid Dokumen SPIP					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	2000	Lembar	300	0 %	Rp. 600.000
	[#] Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 430.200
	[-] Penggandaan dokumen renja					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1434	Lembar	300	0 %	Rp. 430.200
	[#] Penyediaan dokumen evaluasi SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 769.800
	[-] Penyusunan Dokumen SAKIP					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	2566	Lembar	300	0 %	Rp. 769.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-] Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.350.000
	[#] Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Rapat Evaluasi Renja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] FGD SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-] Rapat FGD SPIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.800.000
	[#] Monev Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Banpot					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	5 x 12	Orang Bulan	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 12.000.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			