

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

:

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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. 97.500.000

Jumlah 2025

:

Rp. 25.000.000

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. 97.500.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 97.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.000.000
	[#] Honor Penatausahaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.450.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 13.450.000
	[#] Bahan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.450.000
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Paku sekrup 1 - 3,5inch Spesifikasi : -	194	Buah	500	0 %	Rp. 97.000
	Paku usuk Spesifikasi : -	49	Kg	17.000	0 %	Rp. 833.000
	Paku reng Spesifikasi : -	50	Kg	17.000	0 %	Rp. 850.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi : -	58	Kg	25.000	0 %	Rp. 1.450.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi : -	30	Zak	54.000	0 %	Rp. 1.620.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi : -	10	M2	250.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Cat tembok out door setara Dullux Spesifikasi : -	50	Kg	122.000	0 %	Rp. 6.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.300.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 12.300.000
	[#] Jasa Tukang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.300.000
	[-] Upah / Jasa Tukang					
	Pembantu Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	60	Hari	85.000	0 %	Rp. 5.100.000
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	60	Hari	120.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.000.000
	[#] Sekat Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Sekat Ruangan					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : -	5000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 63.750.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 63.750.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 63.750.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 63.750.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 3.750.000
	[#] Rehab Bangunan RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000

[illegible]