

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

:

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

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. 155.019.000

Jumlah 2025

:

Rp. 150.883.000

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. 155.019.000
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang
Hasil	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 155.019.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 155.019.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 155.019.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.947.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.947.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.147.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.147.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	7930	Lembar	300	0 %	Rp. 2.379.000
	[-] Penjilidan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 2 warna, tebal <5cm	48	Buku	16.000	0 %	Rp. 768.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 147.672.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 140.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 140.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[-] Pelayanan TKSK Daerah					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
	[-] Pelayanan TKSK Kota					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 93.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.272.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 6.336.000
	[#] luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.336.000
	[-] luran Jaminan Kesehatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 6.336.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 432.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 504.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 504.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 504.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.400.000
	[#] Banpot Mengantar Klien Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Bantuan Transport					

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	80	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.400.000
Jumlah :						Rp. 155.019.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			