

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	:	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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. 47.100.000
Jumlah 2025	:	Rp. 48.300.000

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. 47.100.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
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. 47.100.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.150.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.700.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan --- ---	675.000	0 %	Rp. 8.100.000
	[-] Honor PPK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan --- ---	800.000	0 %	Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 6	Orang Bulan	325.000	0 %	Rp. 1.950.000
	[-] Honor Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan --- ---	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 6	Orang Bulan	550.000	0 %	Rp. 3.300.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-] Honor Pengurus Barang					
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan --- ---	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[-] Honor Pembantu Pengurus Barang					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan --- ---	350.000	0 %	Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 150.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	500	Lembar --- --- ---	300	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.800.000
	[#] Banpot Perekaman Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Banpot					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banpot Input Data Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi : -	1 x 8 x 12	Orang Kali Bulan	50.000	0 %	Rp. 4.800.000
Jumlah :						Rp. 47.100.000
			<p>Kota Pekalongan,.....</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si</p> <p>NIP. 196605161986031007</p>			