

**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            | : | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 |
| Sub Kegiatan        | : | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                           |
| 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. 102.473.000   |
| Jumlah 2025         | : | Rp. 62.731.000  |

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja  |
|-----------------|---|-----------------|
| Capaian Program | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100,00 persen   |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 102.473.000 |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan      |
| Hasil           | Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 persen      |

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

| Kode Rekening     | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |        |     | Jumlah          |
|-------------------|---|-------------------|--------|--------|-----|-----------------|
|                   |   | Koefisien         | Satuan | Harga  | PPN |                 |
| 5                 | BELANJA DAERAH  |                   |        |        |     | Rp. 102.473.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                   |        |        |     | Rp. 102.473.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                   |        |        |     | Rp. 102.473.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                   |        |        |     | Rp. 4.025.000   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |        |     | Rp. 4.025.000   |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   |                   |        |        |     | Rp. 4.025.000   |
|                   | [ # ] Non Pemaketan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |        |     | Rp. 4.025.000   |
|                   | [ - ] Non Pemaketan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   |                   |        |        |     |                 |
|                   | sabun cuci piring<br>Spesifikasi : 900ml  | 8                 | Buah   | 30.000 | 0 % | Rp. 240.000     |
|                   | Pewangi<br>Spesifikasi : Ruangan  | 19                | Buah   | 22.000 | 0 % | Rp. 418.000     |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rinci Perhitungan |                    |           |     | Jumlah         |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien         | Satuan             | Harga     | PPN |                |
|                   | Pembersih<br>Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)   | 26                | Buah               | 28.000    | 0 % | Rp. 728.000    |
|                   | Pewangi<br>Spesifikasi : Mobil  | 13                | Buah               | 80.000    | 0 % | Rp. 1.040.000  |
|                   | Pembersih<br>Spesifikasi : Porselin/Keramik, 3.7 ml   | 18                | Botol              | 63.000    | 0 % | Rp. 1.134.000  |
|                   | Pembersih<br>Spesifikasi : Kaca, Besar  | 5                 | Botol              | 24.000    | 0 % | Rp. 120.000    |
|                   | Cairan Pembersih Kamar Mandi<br>Spesifikasi : -   | 23                | Botol              | 15.000    | 0 % | Rp. 345.000    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                   |                    |           |     | Rp. 98.448.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                   |                    |           |     | Rp. 93.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                   |                    |           |     | Rp. 93.600.000 |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                    |                   |                    |           |     | Rp. 93.600.000 |
|                   | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                   |                    |           |     |                |
|                   | Tenaga Administrasi DINSOS<br>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. 4.848.000  |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN  |                   |                    |           |     | Rp. 4.224.000  |
|                   | [ # ] jaminan kesehatan non asn<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                           |                   |                    |           |     | Rp. 4.224.000  |
|                   | [ - ] jaminan kesehatan non asn   |                   |                    |           |     |                |
|                   | Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen)<br>Spesifikasi : -   | 4 x 12 x 88000    | Orang Bulan Rupiah | 1         | 0 % | Rp. 4.224.000  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   |                   |                    |           |     | Rp. 288.000    |
|                   | [ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |                    |           |     | Rp. 288.000    |
|                   | [ - ] Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN   |                   |                    |           |     |                |
|                   | Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan,<br>Kecelakaan Kerja(0,24 persen)<br>Spesifikasi : -                        | 4 x 12 x 6000     | Orang Bulan        | 1         | 0 % | Rp. 288.000    |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN   |                   |                    |           |     | Rp. 336.000    |
|                   | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                   |                    |           |     | Rp. 336.000    |
|                   | [ - ] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN   |                   |                    |           |     |                |

[illegible]