

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	:	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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. 229.417.000
Jumlah 2025	:	Rp. 219.370.000

<p align="center">APBD & Pergeseran/Perubahan APBD</p>

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. 229.417.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 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. 229.417.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 229.417.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 229.417.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 78.635.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.635.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 78.288.000
	[#] BBM Mobil Esselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.784.000
	[-] BBM Mobil Esselon II					
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Dinas/Badan, Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamina (4 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	1 x 22 x 12	Unit Hari Bulan	56.000	0 %	Rp. 14.784.000
	[#] BBM Mobil Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.504.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Operasional					
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi : BBM Pertamina (3 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	7 x 18 x 12	Unit Hari Bulan	42.000	0 %	Rp. 63.504.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 347.000
	[#] fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 347.000
	[-] fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1156	Lembar	300	0 %	Rp. 346.800
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Lembar	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.012.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 55.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.400.000
	[#] Jasa Pengemudi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[-] Tenaga Sopir / Driver / Pemelihara Mobil Dinas					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 32.400.000
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.400.000
	[-] BELANJA PERPANJANGAN STNK KENDARAAN DINAS					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	76 x 0.75	Unit Unit	300.000	0 %	Rp. 17.100.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Bus	1	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Rool	1	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	8	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Jasa KIR					
	Jasa KIR Pick Up Spesifikasi : -	2	Unit	150.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.212.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.056.000
	[#] jaminan kesehatan non asn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.056.000
	[-] jaminan kesehatan non asn					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.056.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 84.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kematian Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 92.570.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 92.570.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 29.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	58	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 29.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 63.570.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Opsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.570.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Rool	0.82	Unit / Tahun	13.500.000	0 %	Rp. 11.070.000
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	7	Unit / Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 52.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[-] Banpot					
	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	1 x 40	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
Jumlah :						Rp. 229.417.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			