

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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
SPM	:	SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	:	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 840.405.000
Jumlah 2025	:	Rp. 1.198.295.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 840.405.000
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
Hasil	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen

<p align="center">Rincian Belanja Sub Kegiatan</p>	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 840.405.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 840.405.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.900.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000
	[-] Honor PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	550.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[-] Honor Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 830.505.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.433.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.433.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.196.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.196.000
	[-] Kegiatan HDI					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1000	Lembar	300	0 %	Rp. 300.000
	[-] RPSBM					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	6320	Lembar	300	0 %	Rp. 1.896.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 12.058.000
	[#] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.058.000
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	61	Buah	22.000	0 %	Rp. 1.342.000
	Sabun Spesifikasi : Deterjen Cream 900 gr	120	Buah	19.000	0 %	Rp. 2.280.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	20	Botol	24.000	0 %	Rp. 480.000
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi : -	60	Botol	15.000	0 %	Rp. 900.000
	Kamper WC Spesifikasi : -	60	Buah	16.000	0 %	Rp. 960.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	40	Buah	28.000	0 %	Rp. 1.120.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : -	100	Buah	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Sabun Spesifikasi : Mandi (Doos)	93	Dos	32.000	0 %	Rp. 2.976.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.080.000
	[#] Alat-alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.080.000
	[-] Belanja Alat Listrik					
	Lampu LED 12 Watt Spesifikasi : -	10	Buah	100.000	0 %	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Spesifikasi : 2 X 2,5 mm2	50	Meter	23.000	0 %	Rp. 1.150.000
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi : -	10	Buah	125.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Street Lighting Spesifikasi : LMPJ 504 HPLN 80 W	30	Buah	56.000	0 %	Rp. 1.680.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 875.000
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 590.000
	[-] Belanja Alat Kebersihan					
	Bendo Spesifikasi : -	3	Buah	80.000	0 %	Rp. 240.000
	Cangkul Spesifikasi : -	5	Buah	70.000	0 %	Rp. 350.000
	[#] Perabot Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 285.000
	[-] Perabot Lainnya					
	Bantal Spesifikasi : Bantal busa	5	Buah	57.000	0 %	Rp. 285.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 12.124.000
	[#] Obat-obatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.124.000
	[-] Obat-obatan					
	Anti Biotik Spesifikasi : 100 cc	120	Botol	38.000	0 %	Rp. 4.560.000
	Calcidex Spesifikasi : Calsium, 500 ml	31	Botol	244.000	0 %	Rp. 7.564.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000
	[#] HDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-] HDI					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[#] RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] RPSBM					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	120	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 781.072.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 743.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.300.000
	[#] HDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000
	[-] Kegiatan HDI					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 12.000.000
	[#] Penguburan Jenazah PGOT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Penguburan Jenazah PGOT					
	Jasa Penguburan Jenazah PGOT Spesifikasi : -	12	Orang	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 631.800.000
	[#] Jasa Pelayanan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 631.800.000
	[-] Jasa Pelayanan Sosial					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	27 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 631.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 98.400.000
	[#] Jasa Petugas Ahli RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.400.000
	[-] Jasa Petugas Ahli RPSBM					
	Jasa Petugas Ahli pada RPSBM Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	2.050.000	0 %	Rp. 98.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 37.572.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 32.736.000
	[#] luran JKN bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.736.000
	[-] JKN Jasa Pelayanan di RPSBM					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	88000 x 31 x 12	Rupiah Orang Bulan	1	0 %	Rp. 32.736.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.232.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.232.000
	[-] JKK Jasa Pelayanan di RPSBM					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.232.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.604.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.604.000
	[-] JKM Jasa Pelayanan di RPSBM					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.604.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Bantuan Transport Monitoring					

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	50	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 7.500.000
	[#] HDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] Kegiatan HDI					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 7.500.000
Jumlah :						Rp. 840.405.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			