

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

:

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

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

:

Masyarakat Kota Pekalongan Kota Pekalongan

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 51.161.000

Jumlah 2025

:

Rp. 23.865.000

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. 51.161.000
Keluaran	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 51.161.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.161.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.161.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.511.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.511.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.341.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.341.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4470	Lembar	300	0 %	Rp. 1.341.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 870.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 870.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] spanduk					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6	Kegiatan	145.000	0 %	Rp. 870.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 21.000.000
	[#] WRSE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[-] Bantuan Sosial bagi WRSE					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : -	15 x 1400000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.300.000
	[#] UP-PKSAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] Konsumsi Rapat UP-PKSAI					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	220	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[#] WRSE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Konsumsi Pelatihan WRSE					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.400.000
	[#] UP-PKSAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.100.000
	[-] Honor					
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 1.500.000
	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 x 2	Orang Kali	1.300.000	0 %	Rp. 2.600.000
	[#] WRSE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000
	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 x 1	Orang Kali	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.250.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 11.250.000
	[#] UP-PKSAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000

[illegible]