

<b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>
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	:	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
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. 601.630.000
Jumlah 2025	:	Rp. 636.650.000

**APBD & Pergeseran/Perubahan APBD**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	55,12 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 601.630.000
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang
Hasil	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 601.630.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 601.630.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.700.000
	[ # ] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.700.000
	[ - ] Honor PPTK dan Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 3.300.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	450.000	0 %	Rp. 5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 592.930.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.974.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.974.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 23.574.000
	[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.574.000
	[ - ] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	31590	Lembar	300	0 %	Rp. 9.477.000
	[ - ] Blanko Kriteria Kemiskinan					
	Ploting HVC/BC Spesifikasi : F4 : 215 x 330 mm	1048.5	Lembar	2.000	0 %	Rp. 2.097.000
	[ - ] Formulir SIKS-NG					
	Fotocopy Spesifikasi : Double Folio; Bolak-balik	2500	Lembar	2.400	0 %	Rp. 6.000.000
	[ - ] Fotocopy Pendataan Rumah Tangga					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	20000	Lembar	300	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.400.000
	[ # ] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.400.000
	[ - ] Jamuan Rakor Program Sembako					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	60 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 7.200.000
	[ - ] Jamuan Rakor SLRT					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	60 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 413.296.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 403.600.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 212.800.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 212.800.000
	[ - ] Manager SLRT					
	Petugas Pelaksana SLRT - Manager Spesifikasi : -	1 x 8	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 8.000.000
	[ - ] Supervisor SLRT					
	Petugas Pelaksana SLRT - Supervisor Spesifikasi : -	4 x 8	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 16.000.000
	[ - ] Fasilitator SLRT					
	Petugas Pelaksana SLRT - Fasilitator Spesifikasi : -	50 x 8	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 160.000.000
	[ - ] Puskesmas					
	Petugas Pelaksana SLRT - Puskesmas Spesifikasi : -	12 x 8	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 190.800.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.800.000
	[ - ] Jasa Administrasi SLRT					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
	[ - ] Jasa Aplikasi Sistem Data					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
	[ - ] Jasa Technical Asisten SLRT					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	2.100.000	0 %	Rp. 25.200.000
	[ - ] Jasa Tenaga Front Office SLRT					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
	[ - ] Jasa Operator Data					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	2.100.000	0 %	Rp. 25.200.000
	[ - ] Jasa Petugas Pengelola Informasi					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 9.696.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.448.000
	[ # ] luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.448.000
	[ - ] luran Jaminan Kesehatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 8.448.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 576.000
	[ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 576.000
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 576.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 672.000
	[ # ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 672.000
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 672.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 141.660.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 141.660.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 141.660.000
	[ # ] Belanja perjalanan monitoring dan evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Monitoring dan Evaluasi DTKS</b>					
	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	378	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 11.340.000
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Pendamping Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 38.880.000</b>
	<b>[ - ] Pendamping Sembako Kecamatan</b>					
	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	216	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 6.480.000
	<b>[ - ] Pendamping Sembako Kelurahan</b>					
	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	1080	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 32.400.000
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Petugas Verval SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 39.000.000</b>
	<b>[ - ] Petugas Verval SLRT</b>					
	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	1300	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 39.000.000
	<b>[ # ] Verifikasi dan Evaluasi Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 33.000.000</b>
	<b>[ - ] Petugas Verifikasi dan Evaluasi Pendataan Rumah Tangga</b>					
	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	1100	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 33.000.000
	<b>[ # ] Belanja perjalanan monitoring dan evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 19.440.000</b>
	<b>[ - ] Monitoring dan Evaluasi Program Sembako Kota</b>					
	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	648	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 19.440.000
					<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 601.630.000</b>
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			