

| 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 | : | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
| Kegiatan | : | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan |
| SPM | : | SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial |
| 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. 423.561.000 |
| Jumlah 2025 | : | Rp. 450.000.000 |

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|---|-----------------|
| Capaian Program | Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) | 100 persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 423.561.000 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2000 Orang |
| Hasil | Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 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. 423.561.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 423.561.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 3.000.000 |
| | [#] Belanja Honor Kasir Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.000.000 |
| | [-] Honorarium Kasir | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12 | Orang / Bulan | 250.000 | 0 % | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 420.561.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 338.337.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 338.337.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 8.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------|--------|---------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Pengisian Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.000.000 |
| | [-] Isi Tabung Gas | | | | | |
| | Gas LPG Spesifikasi : 12 kg | 40 | Tabung | 200.000 | 0 % | Rp. 8.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.410.000 |
| | [#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.410.000 |
| | [-] Fotocopy | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Folio | 4700 | Lembar | 300 | 0 % | Rp. 1.410.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 660.000 |
| | [#] Belanja Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 660.000 |
| | [-] spanduk | | | | | |
| | Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan | 10 | Meter | 66.000 | 0 % | Rp. 660.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 300.000 |
| | [#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 300.000 |
| | [-] materai | | | | | |
| | Materai 10000 Spesifikasi : - | 30 | Lembar | 10.000 | 0 % | Rp. 300.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 2.127.000 |
| | [#] Alat Dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.127.000 |
| | [-] peralatan dapur | | | | | |
| | Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Geo Dust Bin ; 70 Lt | 1 | Buah | 277.000 | 0 % | Rp. 277.000 |
| | Korek api Spesifikasi : - | 14 | Dos | 25.000 | 0 % | Rp. 350.000 |
| | sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml | 50 | Buah | 30.000 | 0 % | Rp. 1.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 320.440.000 |
| | [#] Belanja Bahan Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 148.750.000 |
| | [-] Bahan makanan | | | | | |
| | Mie Instant Spesifikasi : - | 230 | Dos | 125.000 | 0 % | Rp. 28.750.000 |
| | Beras Spesifikasi : - | 8000 | Kg | 15.000 | 0 % | Rp. 120.000.000 |
| | Telur Spesifikasi : - | 100 | Kg | 25.000 | 0 % | Rp. 2.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi : - | 15000 x 10526 | Per Bungkus Buah | 1 | 0 % | Rp. 157.890.000 |
| | Minyak Goreng Spesifikasi : - | 300 | Liter | 15.000 | 0 % | Rp. 4.500.000 |
| | Air Mineral gelas Spesifikasi : - | 200 | Dos | 34.000 | 0 % | Rp. 6.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 5.400.000 |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.500.000 |
| | [-] Bongkar pasang tenda | | | | | |
| | Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : - | 5 x 10 | Orang Kali | 30.000 | 0 % | Rp. 1.500.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | |
| | Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : - | - | Orang Kali | 11.000 | 0 % | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.900.000 |
| | Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : - | 65 x 2 | Orang Kali | 30.000 | 0 % | Rp. 3.900.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 49.224.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 46.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 46.800.000 |
| | [#] Gaji Tenaga Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 46.800.000 |
| | [-] Gaji Tenaga Kegiatan | | | | | |
| | Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN | 2 x 12 | Orang Bulan | 1.950.000 | 0 % | Rp. 46.800.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 2.424.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 2.112.000 |
| | [#] luran JKN bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.112.000 |
| | [-] JKN Jasa Pelayanan | | | | | |
| | Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : - | 88000 x 2 x 12 | Rupiah Orang Bulan | 1 | 0 % | Rp. 2.112.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 144.000 |
| | [#] Asuransi Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 144.000 |
| | [-] JKK 2 orang 12 Bulan x 6000 | | | | | |
| | Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : - | 144000 | Orang / Bulan | 1 | 0 % | Rp. 144.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 168.000 |
| | [#] Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 168.000 |
| | [-] luran JKM | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : - | 168000 | Orang / Bulan | 1 | 0 % | Rp. 168.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 33.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 33.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 26.500.000 |
| | [#] Transport bongkar pasang tenda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.500.000 |
| | [-] Transport bongkar pasang tenda | | | | | |
| | 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 |
| | [#] Transport Piket Dapur Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 25.000.000 |
| | [-] Transport Piket Dapur Umum | | | | | |
| | Bantuan Transport Petugas piket posko PBA (Penanggulangan Bencana Alam) Spesifikasi : Diberikan maksimal 12 kali dalam satu bulan maks 3 orang per posko piket diluar jam kerja | 50 x 10 | Orang Hari | 50.000 | 0 % | Rp. 25.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp. 6.500.000 |
| | [#] Transport rapat koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.500.000 |
| | [-] Bantuan Transport Rapat Koordinasi | | | | | |
| | Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : - | 130 | Orang / Kali | 50.000 | 0 % | Rp. 6.500.000 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 423.561.000 |
| | | | Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| | | | YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007 | | | |