

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

:

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan

:

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Kandang Panjang

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan Kota Pekalongan

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 289.236.000

Jumlah 2025

:

Rp. 379.453.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 289.236.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 289.236.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 289.236.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 289.236.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 289.236.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 289.236.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 289.236.000
	[#] Pembangunan/Rehabilitasi TMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 289.236.000
	[-] Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 260000000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 260.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	300.000	0 %	Rp. 300.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	350.000	0 %	Rp. 350.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	375.000	0 %	Rp. 375.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Tender, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	400.000	0 %	Rp. 400.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Tender, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	450.000	0 %	Rp. 450.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Seleksi, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 500.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Tender, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 500.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Seleksi, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	550.000	0 %	Rp. 550.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Seleksi, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	600.000	0 %	Rp. 600.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Konsultan Pengawas					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : -	7800000	Pekerjaan	1	0 %	Rp. 7.800.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1	Orang Kali	100.000	0 %	Rp. 100.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Konsultan Perencana					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi : -	13000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 13.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1	Orang Kali	100.000	0 %	Rp. 100.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	17 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 2.040.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1570	Lembar	300	0 %	Rp. 471.000
					Jumlah :	Rp. 289.236.000
			<p>Kota Pekalongan,.....</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si</p> <p>NIP. 196605161986031007</p>			