

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Unit Organisasi

:

1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan

:

2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

:

2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

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

:

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Pekalongan

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 165.162.000

Jumlah 2025

:

Rp. 157.165.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Unmeet need KB	14,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.162.000
Keluaran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi
Hasil	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 165.162.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 165.162.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.700.000
	[ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[ - ] Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	225.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 162.462.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.418.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.418.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 178.000
	[ # ] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 178.000
	[ - ] Fotocopy					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	100	Lembar	1	0 %	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	593	Lembar	300	0 %	Rp. 177.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.240.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.240.000
	[ - ] Pelatihan Kader Tribina					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	51 x 4 x 2	Orang Kali Hari	30.000	0 %	Rp. 12.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.724.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.000.000
	[ # ] Honorarium Panitia Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[ - ] Pelatihan Kader Tribina					
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kecamatan Spesifikasi : -	4 x 1	Orang Kali	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Honor Narasumber Spesifikasi : (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 4 x 2	Orang Kali Hari	250.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.500.000
	[ # ] Honorarium Panitia Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.500.000
	[ - ] Honorarium KDH					
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua (KDH)	12	Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[ - ] Honorarium WKDH					
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua (Wakil KDH)	12	Bulan	625.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 46.800.000
	[ # ] Honorarium Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[ - ] Honorarium Tenaga PPKS					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
	[ # ] Honorarium Petugas Bina KS/Poktan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Honorarium Petugas Bina KS/Poktan					
	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. 2.424.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.112.000
	[ # ] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.112.000
	[ - ] JKN Tenaga Administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.112.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000
	[ # ] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000
	[ - ] Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK )					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 144.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 168.000
	[ # ] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000
	[ - ] Jaminan Kematian ( JKM )					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	2 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 168.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 58.320.000
	[ # ] Belanja Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.320.000
	[ - ] Transport Kader BKB					
	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	2 x 2 x 27 x 6	Kali Orang Kelurahan Bulan	30.000	0 %	Rp. 19.440.000
	[ - ] Transport R2 bagi PPKBD					
	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	81 x 16	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 38.880.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 20.000.000
	[ # ] Banpot Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[ - ] Pelatihan Kader Tribina					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 x 4 x 2	Orang Kali Hari	50.000	0 %	Rp. 20.000.000
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 165.162.000</b>
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			