

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024**

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	69.226.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	18.900.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		18.900.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75persen 75,00persen			67 persen 67,00 persen	473.774.000,00						75persen 75,00persen	431.956.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10persen			10 persen	175.669.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ke terampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	10persen	151.532.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Keluarga	175.669.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perluasan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		151.532.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75persen			75 persen	298.105.000,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ke terampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	75persen	280.424.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	68.750.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	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)	100persen 100,00persen			100 persen	1.670.466.000,00						100persen 100,00persen	1.344.865.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	840.405.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.198.295.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				83 Orang	51.903.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merataberbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob. pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Masyarakat Kota Pekalongan		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52,49persen 52,49persen			55,12 persen	1.502.324.000,00						52,49persen 52,49persen	972.056.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				950 Keluarga	900.694.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		335.406.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100persen 100,00persen			100 persen	968.351.000,00						100persen 100,00persen	491.859.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	17.790.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ke terampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		11.720.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100persen 100,00persen			100 persen	343.926.000,00						100persen 100,00persen	434.453.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	289.236.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ke terampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		379.453.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	54.690.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.835.644.000,00							2.787.850.000,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.835.644.000,00							2.787.850.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00persen			100,00 persen	60.095.000,00						100,00persen	70.767.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBP/K (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100persen			100 persen	60.095.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100persen	70.767.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	60.095.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningk atan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju kon vergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		70.767.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20persen			7,60 persen	5.610.387.000,00						7,20persen	2.559.918.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	116.226.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningk atan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju kon vergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	212.241.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningk atan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju kon vergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		286.475.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	12,00perse n			14,00 persen	165.162.000,00						12,00perse n	157.165.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	165.162.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		157.165.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			JUMLAH					14.312.873.000,00							10.496.692.000,00	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 2.552.000
Jumlah 2025	:	Rp. 10.750.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.552.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

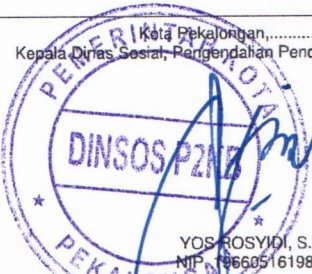
Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.552.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.552.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.552.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.552.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.552.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.552.000
	[#] DPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.552.000
	[-] DPA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Spesifikasi : -	44 x 2	Kali Dokumen	29.000	0 %	Rp. 2.552.000
Jumlah :						Rp. 2.552.000

Kota Pekalongan,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 196605161986031007

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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. 1.804.000
Jumlah 2025	:	Rp. 1.650.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.804.000
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.804.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.804.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.804.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.804.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.804.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.804.000
	[#] RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.804.000
	[-] RKA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 016 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Spesifikasi : -	44	Kali	41.000	0 %	Rp. 1.804.000
Jumlah :						Rp. 1.804.000

Kota Pekalongan,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YUS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 196605161986031007

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 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. 12.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 11.963.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

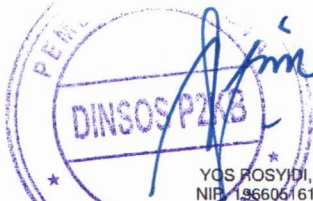
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	1 x 6	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 x 6	Orang Bulan	350.000	0 %	Rp. 2.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.300.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.800.000
	[#] FGD SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Fotocopy dan Jilid Dokumen SPIP					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	2000	Lembar	300	0 %	Rp. 600.000
	[#] Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 430.200
	[-] Penggandaan dokumen renja					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1434	Lembar	300	0 %	Rp. 430.200
	[#] Penyediaan dokumen evaluasi SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 769.800
	[-] Penyusunan Dokumen SAKIP					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	2566	Lembar	300	0 %	Rp. 769.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000
	[#] Penyusunan Dokumen SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-] Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.350.000
	[#] Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Rapat Evaluasi Renja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] FGD SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-] Rapat FGD SPIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.800.000
	[#] Monev Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Banpot					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	5 x 12	Orang Bulan	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 12.000.000

Kota Pekalongan,.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 196605161986031007

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 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. 2.690.291.000
 Jumlah 2025 : Rp. 3.186.237.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.690.291.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

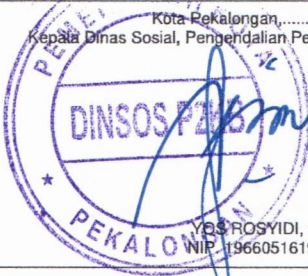
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.690.291.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.690.291.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.690.291.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.530.597.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 988.237.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 988.237.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 803.915.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol I					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.604.500	0 %	Rp. 36.463.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III					
	Belanja Gaji Pokok PNS	10 x 14	Orang Bulan	3.500.000	0 %	Rp. 490.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 x 14	Orang Bulan	4.954.500	0 %	Rp. 277.452.000
	[#] Accres Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.277.000
	[-] Accres					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	6.277.000	0 %	Rp. 6.277.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 178.045.000
	[-] Gaji Pokok PNS Gol II					
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 x 14	Orang Bulan	2.543.500	0 %	Rp. 178.045.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 172.688.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 172.688.000
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 x 14	Orang Bulan	400.000	0 %	Rp. 5.600.000
	[-] Accres					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	488.000	0 %	Rp. 488.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 166.600.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 x 14	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 35.000.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11 x 14	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 92.400.000
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 x 14	Orang Bulan	700.000	0 %	Rp. 39.200.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 121.590.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 121.590.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.350.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon II B					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.025.000	0 %	Rp. 28.350.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 93.240.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	1.260.000	0 %	Rp. 17.640.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 16.800.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III B					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 x 14	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 42.000.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV Penyetaraan Jabatan ke JF					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 x 14	Orang Bulan	600.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 15.120.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 15.120.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.120.000
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 x 14	Orang Bulan	540.000	0 %	Rp. 15.120.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 26.880.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 26.880.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.880.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 x 14	Orang Bulan	185.000	0 %	Rp. 2.590.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 x 14	Orang Bulan	190.000	0 %	Rp. 10.640.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5 x 14	Orang Bulan	195.000	0 %	Rp. 13.650.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 79.800.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 79.800.000
	[#] Tunjangan Beras Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	10 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.800.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol I					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 4.200.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol II					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	4 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 16.800.000
	[-] Tunjangan Beras PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	4 x 14	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 10.520.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 10.520.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.520.000
	[-] Tunjangan PPh Gaji 13 dan 14					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Kali	4.100.000	0 %	Rp. 4.100.000
	[-] Tunjangan PPH PNS Gol III					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10 x 12	Orang Bulan	16.000	0 %	Rp. 1.920.000
	[-] Tunjangan PPH PNS Gol IV					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5 x 12	Orang Bulan	75.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 22.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 22.000
	[#] Pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	22.000	0 %	Rp. 22.000
5.1.01.01.09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 82.800.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 82.800.000
	[#] Iuran Asuransi BPJS Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.800.000
	[-] BPJS Kesehatan					
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	23 x 12	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 82.800.000
5.1.01.01.10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.140.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.140.000
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.140.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23 x 12	Orang Bulan	15.000	0 %	Rp. 4.140.000
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 12.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	25 x 12	Orang Bulan	40.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 16.800.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 16.800.000
	[#] Iuran Simpanan Peserta TAPERA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.800.000
	[-] Iuran simpanan TAPERA PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20 x 14	Orang Bulan	60.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.159.694.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 465.073.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 465.073.000
	[#] TPP Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 465.073.000
	[-] STAF GOLONGAN I DAN II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 x 13	Orang Bulan	723.625	0 %	Rp. 56.442.750
	[-] Staf Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	851.200	0 %	Rp. 35.750.400
	[-] Eselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	5.000.000	0 %	Rp. 65.000.000
	[-] Eselon III.a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	3.143.000	0 %	Rp. 44.002.000
	[-] Eselon III.b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	2.476.000	0 %	Rp. 103.992.000
	[-] Eselon IV.a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	1.489.250	0 %	Rp. 38.720.500
	[-] Eselon IV.a Penyetaraan Jabatan ke JF					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 x 13	Orang Bulan	1.489.500	0 %	Rp. 116.181.000
	[-] Acress Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	4.984.350	0 %	Rp. 4.984.350
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 694.621.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 694.621.000
	[#] TPP Prestasi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 694.620.600
	[-] STAF GOLONGAN I DAN II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 x 13	Orang Bulan	1.085.500	0 %	Rp. 56.446.000
	[-] Eselon III a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	4.714.500	0 %	Rp. 66.003.000
	[-] Eselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	7.500.000	0 %	Rp. 105.000.000
	[-] Eselon III.b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	3.714.000	0 %	Rp. 155.988.000
	[-] Eselon IV.a					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	2.393.500	0 %	Rp. 62.231.000
[-] Eselon IV.a Penyetaraan Jabatan ke JF						
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	2.234.000	0 %	Rp. 145.210.000
[-] fungsional khusus						
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	1.436.500	0 %	Rp. 37.349.000
[-] STAF GOL. III						
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 x 13	Orang Bulan	1.276.800	0 %	Rp. 66.393.600
[-] Acress Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja						
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	400	0 %	Rp. 400
Jumlah :						Rp. 2.690.291.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YBS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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. 47.100.000
Jumlah 2025	:	Rp. 48.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.100.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uralan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 47.100.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.150.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.700.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan --- ---	675.000	0 %	Rp. 8.100.000
	[-] Honor PPK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan --- ---	800.000	0 %	Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 6	Orang Bulan	325.000	0 %	Rp. 1.950.000
	[-] Honor Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan --- ---	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 x 6	Orang Bulan	550.000	0 %	Rp. 3.300.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-] Honor Pengurus Barang					
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan --- ---	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
	[-] Honor Pembantu Pengurus Barang					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 x 12	Orang Bulan --- ---	350.000	0 %	Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 150.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	500	Lembar --- --- ---	300	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.800.000
	[#] Banpot Perekaman Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Banpot					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banpot Input Data Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi : -	1 x 8 x 12	Orang Kali Bulan	50.000	0 %	Rp. 4.800.000
Jumlah :						Rp. 47.100.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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. 1.672.000
Jumlah 2025	:	Rp. 1.650.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.672.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.672.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.672.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.672.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.672.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.672.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.672.000
	[#] Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.672.000
	[-] Laporan Keuangan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 015 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Spesifikasi : -	44	Kali	38.000	0 %	Rp. 1.672.000
Jumlah :						Rp. 1.672.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
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. 5.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 8.510.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 5.000.000
	[#] Pakaian Khusus Hari Tertentu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Pakaian Khusus Hari Tertentu					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi : -	1	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 5.000.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 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. 7.500.000
 Jumlah 2025 : Rp. 10.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 7.500.000
	[#] 12 bulan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 407.000
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Alat Listrik Spesifikasi : -	17000	Rupiah	1	0 %	Rp. 17.000
	Fiting Spesifikasi : 450 Watt; 6 x 6 cm	6	Buah	32.000	0 %	Rp. 192.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fitting Spesifikasi : Plafond R	18	Buah	11.000	0 %	Rp. 198.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	10	Buah	60.000	0 %	Rp. 600.000
	Lampu Hemat Energi LED Spesifikasi : 9 w	19	Buah	227.000	0 %	Rp. 4.313.000
	Terminal Spesifikasi : 12P 30A PM	10	Buah	23.000	0 %	Rp. 230.000
	Saklar Seri Spesifikasi : 6A/500V	14	Buah	25.000	0 %	Rp. 350.000
	Kabel Spesifikasi : 2 x 1,5 mm2	100	Meter	16.000	0 %	Rp. 1.600.000
Jumlah :						Rp. 7.500.000

Kota Pekalongan.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 196605161986031007

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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. 50.867.000
Jumlah 2025	:	Rp. 96.105.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.867.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.867.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.555.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.555.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.555.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.555.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.705.000
	[#] Non Pemaketan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.705.000
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Alat Tulis Kantor					
	Tip - EX Spesifikasi : Kocok, Satuan	1	Dos	94.000	0 %	Rp. 94.000
	Isolasi Spesifikasi : Kecil, Bening	26	Buah	5.000	0 %	Rp. 130.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Spesifikasi : 2"	15	Roll	23.000	0 %	Rp. 345.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	10	Dos	35.000	0 %	Rp. 350.000
	Spidol Spesifikasi : Permanent	2	Lusin	210.000	0 %	Rp. 420.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	19	Buah	27.000	0 %	Rp. 513.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	30	Dos	47.000	0 %	Rp. 1.410.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	42	Dos	48.000	0 %	Rp. 2.016.000
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	126	Buah	38.000	0 %	Rp. 4.788.000
	Isi Cutter Spesifikasi : lebar pisau 0,9 cm	6	Dos	8.000	0 %	Rp. 48.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Botolan	5	Botol	24.000	0 %	Rp. 120.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	24	Buah	6.000	0 %	Rp. 144.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	8	Buah	21.000	0 %	Rp. 168.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	20	Buah	10.000	0 %	Rp. 200.000
	Penggaris Spesifikasi : Mika, 30 cm	15	Buah	14.000	0 %	Rp. 210.000
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	7	Buah	40.000	0 %	Rp. 280.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	20	Pak	14.000	0 %	Rp. 280.000
	Buku Kas Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	20	Buah	15.000	0 %	Rp. 300.000
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	10	Roll	35.000	0 %	Rp. 350.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stabillo Spesifikasi : -	2	Dos	187.000	0 %	Rp. 374.000
	Spidol Spesifikasi : White Board	3	Dus	132.000	0 %	Rp. 396.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	11	Pak	36.000	0 %	Rp. 396.000
	Ballpoint Spesifikasi : 0.5	100	Buah	4.000	0 %	Rp. 400.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100	Buah	4.000	0 %	Rp. 400.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	100	Buah	4.000	0 %	Rp. 400.000
	Staples Spesifikasi : No. 369	4	Buah	116.000	0 %	Rp. 464.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100 lembar	15	Buah	32.000	0 %	Rp. 480.000
	File Box Spesifikasi : FC 10 cm	20	Buah	25.000	0 %	Rp. 500.000
	Isi Pentel Spesifikasi : -	25	Buah	21.000	0 %	Rp. 525.000
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	12	Buah	47.000	0 %	Rp. 564.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	20	Buah	32.000	0 %	Rp. 640.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.706.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.300.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas-dan Cover					
	Amplop Spesifikasi : 100 lbr, 80 gr ; Ukuran Folio	15	Dos	88.000	0 %	Rp. 1.320.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 80 gr; 216 X 297 mm	60	Rim	54.000	0 %	Rp. 3.240.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	129	Rim	60.000	0 %	Rp. 7.740.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas-dan Cover					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : 25 lbr; Tali ukuran Folio	9	Dos	45.000	0 %	Rp. 405.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	3	Lembar	300	0 %	Rp. 900
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.916.000
	[#] Non Pemaketan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.916.000
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Alat Tulis Kantor					
	Ink Jet Cartridge Spesifikasi : Yellow/Magenta/Cyan Ink Cartridge	12	Botol	232.000	0 %	Rp. 2.784.000
	Refil Tinta Spesifikasi : 120 ml	58	Botol	54.000	0 %	Rp. 3.132.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.680.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.680.000
	[-] Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	168	Buah	10.000	0 %	Rp. 1.680.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.548.000
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.548.000
	[-] pembatas kertas					
	Indexs Spesifikasi : -	43	Buah	36.000	0 %	Rp. 1.548.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 11.312.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 11.312.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 8.312.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 8.312.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 8.312.000
	[#] Belanja Modal AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.312.000
	[-] Pengadaan AC					
	A.C. Split Spesifikasi : Split 1,5 PK	1	Unit	8.312.000	0 %	Rp. 8.312.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 3.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.000.000
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Pengadaan Printer					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Inkjet	1	Unit	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 50.867.000

Kota Pekalongan,.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YQS ROSYID, S.I.P. M.Si
NIP. 196605161986031007

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Pekalongan

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 5.625.000

Jumlah 2025 : Rp. 7.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.625.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.625.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.625.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.625.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.625.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 400.000
	[#] Pengisian APAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Pengisian Tabung APAR 6 kg Spesifikasi : -	1	Tabung	400.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.085.000
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.085.000
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refill Sabun cuci tangan Spesifikasi : -	12	Buah	20.000	0 %	Rp. 240.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Injak ; 10 lt / 5 lt	5	Buah	99.000	0 %	Rp. 495.000
	Keset Spesifikasi : Kain/Karet	10	Buah	62.000	0 %	Rp. 620.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi	7	Buah	9.000	0 %	Rp. 63.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 120 play sheets/ 2 ply	5	Buah	15.000	0 %	Rp. 75.000
	Pewangi Spesifikasi : Pakaian	9	Botol	13.000	0 %	Rp. 117.000
	Engkrak Spesifikasi : Kecil; Plastik	5	Buah	25.000	0 %	Rp. 125.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	10	Buah	18.000	0 %	Rp. 180.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Besar	8	Buah	75.000	0 %	Rp. 600.000
	Kain Pel Spesifikasi : Extra Replace Mop	5	Buah	142.000	0 %	Rp. 710.000
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi : -	3	Buah	300.000	0 %	Rp. 900.000
	Kamper WC Spesifikasi : -	60	Buah	16.000	0 %	Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 140.000
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.000
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Cangkul Spesifikasi : -	2	Buah	70.000	0 %	Rp. 140.000
Jumlah :						Rp. 5.625.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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. 69.226.000
Jumlah 2025	:	Rp. 75.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.226.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 69.226.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.226.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.400.000
	[#] Honor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000
	[-] PPTK					
	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
	[-] Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.826.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.826.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.826.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 31.606.000
	[#] Penyediaan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.606.000
	[-] Penyediaan dan Minuman					
	Kopi bubuk Spesifikasi : 165gr	51	Buah	14.000	0 %	Rp. 714.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi : -	148	Dos	34.000	0 %	Rp. 5.032.000
	Gula Pasir Spesifikasi : -	500	Kg	15.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Kopi sachet Spesifikasi : -	55	Buah	18.000	0 %	Rp. 990.000
	Teh Celup Spesifikasi : -	351	Pack	11.000	0 %	Rp. 3.861.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	288	Galon	23.000	0 %	Rp. 6.624.000
	Teh Tubruk Spesifikasi : -	153	Pack	45.000	0 %	Rp. 6.885.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.220.000
	[#] Penyediaan Jamuan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.220.000
	[-] Penyediaan Jamuan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	974	Orang	30.000	0 %	Rp. 29.220.000
Jumlah :						Rp. 69.226.000
Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
PEMERINTAH KOTA DINSOS PKKB PEKALONGAN YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007						

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

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

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. 10.000.000

Jumlah 2025

:

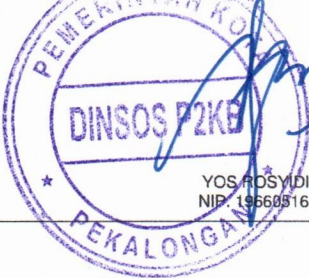
Rp. 10.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.000.000
	[#] 12 bulan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
	Buku agenda surat keluar Spesifikasi : -	33	Buku	20.000	0 %	Rp. 660.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku agenda surat masuk Spesifikasi : -	32	Buku	20.000	0 %	Rp. 640.000
	Cetak amplop dinas Spesifikasi : -	750	Buah	1.200	0 %	Rp. 900.000
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	500	Buah	7.000	0 %	Rp. 3.500.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	14333	Buah	300	0 %	Rp. 4.299.900
Jumlah :						Rp. 10.000.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

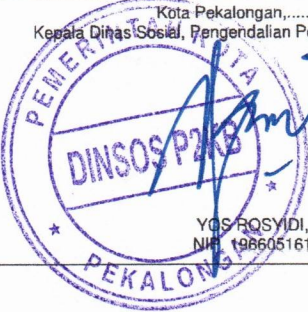
Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
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. 2.500.000
Jumlah 2025	:	Rp. 2.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 100.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	333	Lembar	300	0 %	Rp. 99.900

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.400.000
	[#] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi : -	12	Bulan	75.000	0 %	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi : -	12	Bulan	125.000	0 %	Rp. 1.500.000
Jumlah :						Rp. 2.500.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 198605161986031007				

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 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. 99.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 107.087.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 99.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 586.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 586.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 586.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 586.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1953	Lembar	300	0 %	Rp. 585.900

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 98.414.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.414.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 98.414.000
	[#] Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.414.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	1 x 9	Orang Hari	1.480.000	0 %	Rp. 13.320.000
	[-] Uang Representasi					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	1 x 37	Orang Hari	150.000	0 %	Rp. 5.550.000
	[-] Biaya Bahan Bakar Minyak					
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil 1.700 cc keatas	14000 x 16 x 8	Rupiah Liter Kali	7	0 %	Rp. 12.544.000
	[-] Biaya Tol dan Transport					
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi : -	200000 x 60	Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas					
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 x 5 x 2	Orang Kali Hari	530.000	0 %	Rp. 10.600.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 60	Orang Hari	370.000	0 %	Rp. 44.400.000
Jumlah :						Rp. 99.000.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

**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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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. 2.400.000
Jumlah 2025	: Rp. 2.400.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 2.400.000
	[#] Transport caraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] transport caraka					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banpot caraka Spesifikasi : -	60	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 2.400.000
Jumlah :						Rp. 2.400.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYID, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

**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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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. 162.561.000
Jumlah 2025	:	Rp. 128.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.561.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 162.561.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 162.561.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 162.561.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 81.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 81.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 81.000
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 81.000
	[-] Bahan Perkantoran					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	270	Lembar	300	0 %	Rp. 81.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 162.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 162.480.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 6.480.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Langganan Jasa Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : -	540000 x 12	Rupiah Bulan	1	0 %	Rp. 6.480.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.800.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Tagihan Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	400000 x 12	Rupiah Bulan	1	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 120.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000.000
	[-] Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : -	10000000 x 12	Rupiah Bulan	1	0 %	Rp. 120.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 31.200.000
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.200.000
	[-] Tagihan Internet					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : -	2600000 x 12	Rupiah Bulan	1	0 %	Rp. 31.200.000
Jumlah :						Rp. 162.561.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 86605161986031007				

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 102.473.000
Jumlah 2025	:	Rp. 62.731.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.473.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 102.473.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 102.473.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 102.473.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.025.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.025.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.025.000
	[#] Non Pemaketan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.025.000
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	8	Buah	30.000	0 %	Rp. 240.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	19	Buah	22.000	0 %	Rp. 418.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	26	Buah	28.000	0 %	Rp. 728.000
	Pewangi Spesifikasi : Mobil	13	Buah	80.000	0 %	Rp. 1.040.000
	Pembersih Spesifikasi : Porselin/Keramik, 3.7 ml	18	Botol	63.000	0 %	Rp. 1.134.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	5	Botol	24.000	0 %	Rp. 120.000
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi : -	23	Botol	15.000	0 %	Rp. 345.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 98.448.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 93.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 93.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 93.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 93.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.848.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.224.000
	[#] jaminan kesehatan non asn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.224.000
	[-] jaminan kesehatan non asn					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 4.224.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 288.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 288.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 6000	Orang Bulan	1	0 %	Rp. 288.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 336.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 336.000
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	4 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 336.000
Jumlah :						Rp. 102.473.000

Kota Pekalongan,.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYUDI, S.I.P., M.Si
NIP. 196605161986031007

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

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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. 229.417.000

Jumlah 2025

:

Rp. 219.370.000

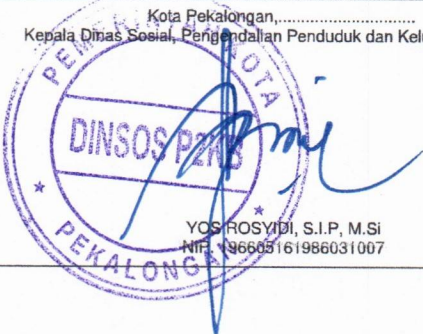
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.417.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 229.417.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 229.417.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 229.417.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 78.635.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.635.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 78.288.000
	[#] BBM Mobil Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.784.000
	[-] BBM Mobil Eselon II					
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Dinas/Badan, Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamina (4 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	1 x 22 x 12	Unit Hari Bulan	56.000	0 %	Rp. 14.784.000
	[#] BBM Mobil Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.504.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Operasional					
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi : BBM Pertamina (3 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	7 x 18 x 12	Unit Hari Bulan	42.000	0 %	Rp. 63.504.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 347.000
	[#] fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 347.000
	[-] fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1156	Lembar	300	0 %	Rp. 346.800
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Lembar	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.012.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 55.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.400.000
	[#] Jasa Pengemudi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[-] Tenaga Sopir / Driver / Pemelihara Mobil Dinas					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 32.400.000
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.400.000
	[-] BELANJA PERPANJANGAN STNK KENDARAAN DINAS					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	76 x 0.75	Unit Unit	300.000	0 %	Rp. 17.100.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Bus	1	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Rool	1	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	8	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Jasa KIR					
	Jasa KIR Pick Up Spesifikasi : -	2	Unit	150.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.212.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.056.000
	[#] jaminan kesehatan non asn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.056.000
	[-] jaminan kesehatan non asn					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.056.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 84.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kematian Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 92.570.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 92.570.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 29.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	58	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 29.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 63.570.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.570.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Rool	0.82	Unit / Tahun	13.500.000	0 %	Rp. 11.070.000
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	7	Unit / Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 52.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[-] Banpot					
	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	1 x 40	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
Jumlah :						Rp. 229.417.000
Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
 YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si NIP. 196605161986031007						

**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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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. 97.500.000
Jumlah 2025	:	Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.500.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

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

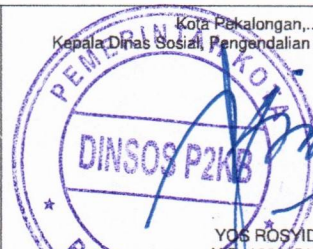
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 97.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.000.000
	[#] Honor Penatausahaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.450.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 13.450.000
	[#] Bahan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.450.000
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Paku sekrup 1 - 3,5inch Spesifikasi : -	194	Buah	500	0 %	Rp. 97.000
	Paku usuk Spesifikasi : -	49	Kg	17.000	0 %	Rp. 833.000
	Paku reng Spesifikasi : -	50	Kg	17.000	0 %	Rp. 850.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi : -	58	Kg	25.000	0 %	Rp. 1.450.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi : -	30	Zak	54.000	0 %	Rp. 1.620.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi : -	10	M2	250.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Cat tembok out door setara Dullux Spesifikasi : -	50	Kg	122.000	0 %	Rp. 6.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.300.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 12.300.000
	[#] Jasa Tukang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.300.000
	[-] Upah / Jasa Tukang					
	Pembantu Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	60	Hari	85.000	0 %	Rp. 5.100.000
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	60	Hari	120.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.000.000
	[#] Sekat Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Sekat Ruangan					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : -	5000000	Rupiah	1	0 %	Rp. 5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 63.750.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 63.750.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 63.750.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 63.750.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 3.750.000
	[#] Rehab Bangunan RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rehab Bangunan RPSBM					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Pejabat Teknis					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0 %	Rp. 150.000
	[-] Konsultan Pengawas					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Kali	100.000	0 %	Rp. 100.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 200.000
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : -	1800000	Rupiah	1	0 %	Rp. 1.800.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 60.000.000
	[#] Rehab Bangunan RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-] Rehab Bangunan RPSBM					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 60000000	Unit Rupiah ---	1	0 %	Rp. 60.000.000
Jumlah :						Rp. 97.500.000

Kota Pekalongan,.....

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 196605161986031007

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

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. 18.900.000

Jumlah 2025 : Rp. 18.900.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.900.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 18.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.900.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	AC Split > 1 PK Spesifikasi : Ringan	20	Unit	600.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 6.900.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.900.000
	[-] Perawatan PC/Laptop					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	13.8	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 6.900.000
Jumlah :						Rp. 18.900.000
		Kota Pekalongan, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si NIP. 196505161986031007				

**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	:	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Sub Kegiatan	:	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
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	:	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Pekalongan
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 175.669.000
Jumlah 2025	:	Rp. 151.532.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen 67,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.669.000
Keluaran	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Keluarga
Hasil	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 175.669.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.669.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.669.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 955.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 955.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 955.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 940.800
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	3136	Lembar	300	0 %	Rp. 940.800
	[#] ATK Operasional Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.200
	[-] Penyediaan Amplop					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	1	Pak	14.000	0 %	Rp. 14.000
	[-] fotocopy					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 172.284.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 163.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 163.800.000
	[#] Pelayanan KUBe Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 163.800.000
	[-] Jasa Administrasi KUBe					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 70.200.000
	[-] Jasa Pendamping KUBe					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 93.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.484.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.392.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.392.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 7.392.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 504.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 504.000
	[-] Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 6000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 504.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 588.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 588.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 7000	Orang / Bulan Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 588.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.430.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.430.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.430.000
	[#] Transport Petugas Monev Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.430.000
	[-] Bantuan Transport Monitoring dan Evaluasi Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.430.000
Jumlah :						Rp. 175.669.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

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

:

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Pekalongan

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 74.336.000

Jumlah 2025

:

Rp. 104.541.000

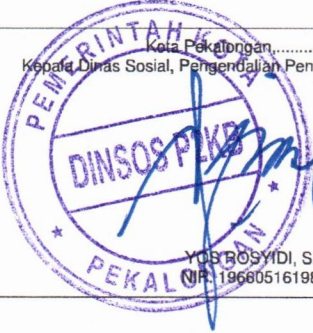
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen 67,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.336.000
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 74.336.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.336.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.336.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.616.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.616.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.016.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.261.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	10870	Lembar	300	0 %	Rp. 3.261.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 435.000
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3	Buah	145.000	0 %	Rp. 435.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 320.000
	[-] Cetak dan penggandaan					
	Kertas Foto Spesifikasi : Kwarto, isi 50	5	Pak	64.000	0 %	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.600.000
	[-] Rapat Koodinasi LKKS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	200	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Rapat Koordinasi PSKS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	220	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[-] Sosialisasi					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.900.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000
	[-] -					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II / DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	2 x 2	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	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 3	Orang Kali	1.300.000	0 %	Rp. 3.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.820.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.820.000
	[#] Belanja Transport Monitoring Sumber Dana : Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.820.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi PSKS					
	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	4 x 27 x 4	Orang Kelurahan Kali	30.000	0 %	Rp. 12.960.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi LKS					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	262	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 7.860.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 26.000.000
	[#] Bantuan Transport Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000.000
	[-] Rapat Koodinasi LKKS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	200	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[-] Rapat Koordinasi PSKS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	220	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 11.000.000
	[-] Sosialisasi					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 74.336.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YUS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 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	: DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Pekalongan
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 155.019.000
Jumlah 2025	: Rp. 150.883.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen 67,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.019.000
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang
Hasil	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 155.019.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 155.019.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 155.019.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.947.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.947.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.147.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.147.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	7930	Lembar	300	0 %	Rp. 2.379.000
	[-] Penjilidan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 2 warna, tebal <5cm	48	Buku	16.000	0 %	Rp. 768.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 147.672.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 140.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 140.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[-] Pelayanan TSKS Daerah					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	2 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 46.800.000
	[-] Pelayanan TSKS Kota					
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 93.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.272.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 6.336.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.336.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 6.336.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 432.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 504.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 504.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	6 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 504.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.400.000
	[#] Banpot Mengantar Klien Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Bantuan Transport					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	80	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.400.000
Jumlah :						Rp. 155.019.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

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

:

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 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

:

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Pekalongan

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 68.750.000

Jumlah 2025

:

Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen 67,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.750.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga
Hasil	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 68.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.950.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 630.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 630.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2100	Lembar	300	0 %	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.320.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.320.000
	[-] FGD Tingkat Kota					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	18 x 4 x 2	Orang Kecamatan Kali	30.000	0 %	Rp. 4.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.600.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] Narasumber diluar Karang Taruna					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 2	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	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
	[-] Narasumber Karang Taruna					
	Honor Narasumber Spesifikasi : (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	4 x 2	Orang Kali	250.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 7.200.000
	[#] Bantuan Transpot Peserta Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-] FGD Tingkat Kota					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	18 x 4 x 2	Orang Kecamatan Kali	50.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 50.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 50.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 50.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 50.000.000
	[#] Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000
	[-] HIBAH					
	KARANG TARUNA [HIBAH] Alamat : KOTA PEKALONGAN	50000000 x 1	Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 50.000.000
Jumlah :						Rp. 68.750.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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

:

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan

SPM

:

SPM Bidang Sosial

Jenis Layanan

:

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

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. 365.520.000

Jumlah 2025

:

Rp. 0

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. 365.520.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	122 Orang
Hasil	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 365.520.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 365.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 365.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 365.520.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 365.520.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Isi Ulang Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000
	[-] Isi Tabung Gas					
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : -	32 x 12 x 25000	Tabung Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 9.600.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 900.000
	[#] Alat/Bahan Pembersih dan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sabun cuci piring					
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	30	Buah	30.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 355.020.000
	[#] Belanja Ekstra Fooding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.840.000
	[-] Penambahan Gizi Kelayan					
	Natura Spesifikasi : -	60 x 12 x 12 x 6000	Orang Bulan Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 51.840.000
	[#] Konsumsi RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 285.120.000
	[-] Beras					
	Beras Spesifikasi : -	80 x 30 x 12 x 0.26	-	15.000	0 %	Rp. 112.320.000
	[-] Bahan Lauk Pauk					
	Bahan Lauk Pauk Spesifikasi : -	80 x 30 x 12 x 6000	-	1	0 %	Rp. 172.800.000
	[#] makan minum pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.060.000
	[-] Non Pemaketan Penyediaan dan Minuman					
	Kopi bubuk Spesifikasi : 165gr	99	Buah	14.000	0 %	Rp. 1.386.000
	Teh Celup Spesifikasi : -	174	Pak	11.000	0 %	Rp. 1.914.000
	Gula Pasir Spesifikasi : -	224	Kg	15.000	0 %	Rp. 3.360.000
	Teh Tubruk Spesifikasi : -	100	Pak	45.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi : -	300	Galon	23.000	0 %	Rp. 6.900.000
Jumlah :						Rp. 365.520.000
			Kota Pekalongan..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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

:

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

SPM

:

SPM Bidang Sosial

Jenis Layanan

:

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

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. 840.405.000

Jumlah 2025

:

Rp. 1.198.295.000

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. 840.405.000
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
Hasil	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 840.405.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 840.405.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.900.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000
	[-] Honor PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	550.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[-] Honor Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 830.505.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.433.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.433.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.196.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.196.000
	[-] Kegiatan HDI					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1000	Lembar	300	0 %	Rp. 300.000
	[-] RPSBM					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	6320	Lembar	300	0 %	Rp. 1.896.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 12.058.000
	[#] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.058.000
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	61	Buah	22.000	0 %	Rp. 1.342.000
	Sabun Spesifikasi : Deterjen Cream 900 gr	120	Buah	19.000	0 %	Rp. 2.280.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	20	Botol	24.000	0 %	Rp. 480.000
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi : -	60	Botol	15.000	0 %	Rp. 900.000
	Kamper WC Spesifikasi : -	60	Buah	16.000	0 %	Rp. 960.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	40	Buah	28.000	0 %	Rp. 1.120.000
	Pasta Gigi Spesifikasi : -	100	Buah	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Sabun Spesifikasi : Mandi (Doos)	93	Dos	32.000	0 %	Rp. 2.976.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.080.000
	[#] Alat-alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.080.000
	[-] Belanja Alat Listrik					
	Lampu LED 12 Watt Spesifikasi : -	10	Buah	100.000	0 %	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Spesifikasi : 2 X 2,5 mm2	50	Meter	23.000	0 %	Rp. 1.150.000
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi : -	10	Buah	125.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Street Lighting Spesifikasi : LMPJ 504 HPLN 80 W	30	Buah	56.000	0 %	Rp. 1.680.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 875.000
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 590.000
	[-] Belanja Alat Kebersihan					
	Bendo Spesifikasi : -	3	Buah	80.000	0 %	Rp. 240.000
	Cangkul Spesifikasi : -	5	Buah	70.000	0 %	Rp. 350.000
	[#] Perabot Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 285.000
	[-] Perabot Lainnya					
	Bantal Spesifikasi : Bantal busa	5	Buah	57.000	0 %	Rp. 285.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 12.124.000
	[#] Obat-obatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.124.000
	[-] Obat-obatan					
	Anti Biotik Spesifikasi : 100 cc	120	Botol	38.000	0 %	Rp. 4.560.000
	Calcidex Spesifikasi : Calsium, 500 ml	31	Botol	244.000	0 %	Rp. 7.564.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000
	[#] HDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-] HDI					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[#] RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] RPSBM					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	120	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 781.072.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 743.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.300.000
	[#] HDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000
	[-] Kegiatan HDI					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 12.000.000
	[#] Penguburan Jenazah PGOT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Penguburan Jenazah PGOT					
	Jasa Penguburan Jenazah PGOT Spesifikasi : -	12	Orang	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 631.800.000
	[#] Jasa Pelayanan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 631.800.000
	[-] Jasa Pelayanan Sosial					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	27 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 631.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 98.400.000
	[#] Jasa Petugas Ahli RPSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.400.000
	[-] Jasa Petugas Ahli RPSBM					
	Jasa Petugas Ahli pada RPSBM Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	2.050.000	0 %	Rp. 98.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 37.572.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 32.736.000
	[#] Iuran JKN bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.736.000
	[-] JKN Jasa Pelayanan di RPSBM					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	88000 x 31 x 12	Rupiah Orang Bulan	1	0 %	Rp. 32.736.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.232.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.232.000
	[-] JKK Jasa Pelayanan di RPSBM					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.232.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.604.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.604.000
	[-] JKM Jasa Pelayanan di RPSBM					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	31 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 2.604.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Bantuan Transport Monitoring					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 7.500.000
	[#] HDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] Kegiatan HDI					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 7.500.000
Jumlah :						Rp. 840.405.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605181986031007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan
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. 272.578.000
Jumlah 2025	:	Rp. 0

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. 272.578.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang
Hasil	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 Persen

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 272.578.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 272.578.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.175.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.175.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.175.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.500.000
	[#] Honor Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000
	[-] Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	10 x 1	Bulan Orang	250.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.675.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : -					Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 x 1	Orang / Paket / Pekerjaan Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Honor Tim Pokja Sumber Dana : -					Rp. 1.650.000
	[-] Honorarium Pokja Seleksi Pengadaan, Ketua					
	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 Pokja Seleksi Pengadaan, Sekretaris					
	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 Pokja Seleksi Pengadaan, Anggota					
	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
	[#] Honor Tim Teknis Sumber Dana : -					Rp. 1.025.000
	[-] Honor Pengadaan Tim Teknis Kegiatan, Ketua					
	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
	[-] Honor Pengadaan Tim Teknis Kegiatan, Sekretaris					
	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
	[-] Honor Pengadaan Tim Teknis Kegiatan, Anggota					
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.603.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.803.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.803.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 438.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : -					Rp. 438.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1460	Lembar	300	0 %	Rp. 438.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 725.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : -					Rp. 725.000
	[-] Spanduk					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5	Meter	145.000	0 %	Rp. 725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.640.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : -					Rp. 2.640.000
	[-] Makmin Rapat Penyerahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	88	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.300.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : -					Rp. 1.300.000
	[-] Honor Narasumber					
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	[#] Banpot Petugas Verval Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Banpot Verval Penerima Bansos					
	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 / Hari	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 259.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 259.800.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 259.800.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 259.800.000
	[#] Bansos Sembako untuk Veteran dan 3 Oktober Sumber Dana : -					Rp. 12.300.000
	[-] VETERAN - L. SAHAT TAMBUNAN					
	L. Sahat tambunan [BANSOS-BRG] Alamat : Kel. Bendan Kergon Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
	[-] VETERAN - KARSONO					
	Karsono [BANSOS-BRG] Alamat : Kel. PKK Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
	[-] VETERAN - SUKARJO					
	SUKARJO [BANSOS-BRG] Alamat : Kel. Bendan Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
	[-] VETERAN - MAHMUD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KAMI HARTI [BANSOS-BRG] Alamat : GAMER RT.001 RW.001 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000 x 2	Orang Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 300.000
Jumlah :						Rp. 272.578.000

Kota Pekalongan,.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 196605161986031007

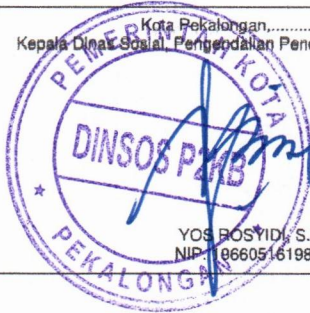
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

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	:	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu
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. 31.913.000
Jumlah 2025	:	Rp. 0

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. 31.913.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang
Hasil	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 Persen

Kode Rekening	Uralan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 31.913.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.913.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : -					Rp. 1.200.000
	[-] Honor Kasir					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6	Bulan	200.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.713.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.513.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.513.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.113.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : -					Rp. 1.113.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	3710	Lembar	300	0 %	Rp. 1.113.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 580.000
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : -					Rp. 580.000
	[-] Cetak Spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4	Meter	145.000	0 %	Rp. 580.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 320.000
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 320.000
	[-] Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	32	Buah	10.000	0 %	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 24.500.000
	[#] Alat Bantu Kursi Roda Sumber Dana : -					Rp. 24.500.000
	[-] Kursi Roda					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : -	7 x 3500000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 24.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000
	[-] Transport Asesment					
	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	90	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] Transport Penanganan Kasus Anak					
	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
Jumlah :						Rp. 31.913.000
Kota Pekalongan..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						


YOS ROSYID, S.I.P, M.Si
NIP. 06605161986031007

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

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

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 Mable					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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Banpot					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	45 x 4	Orang Kali	50.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[#] Banpot peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000
	[-] Banpot Peserta WRSE					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Hari	50.000	0 %	Rp. 2.250.000
					Jumlah :	Rp. 51.161.000
		Kota Pekalongan, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007				

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

:

1.06.04.2.02.0009 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

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. 56.986.000

Jumlah 2025

:

Rp. 62.705.000

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. 56.986.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS 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. 56.986.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.986.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.986.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.876.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.876.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.146.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.146.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	3820	Lembar	300	0 %	Rp. 1.146.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 580.000
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 580.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4	M2	145.000	0 %	Rp. 580.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 700.000
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000
	[-] Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	70	Buah	10.000	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.600.000
	[#] Dekorasi Taman Acara Tingkat Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000
	[-] Dekorasi Taman Acara Tingkat Kota					
	Dekorasi Taman Acara Tingkat Kota Spesifikasi : -	4	Kegiatan	1.400.000	0 %	Rp. 5.600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 26.850.000
	[#] Bantuan Sosial Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.850.000
	[-] Bantuan Sosial Barang					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : -	10 x 1185000	Pasang Rupiah	1	0 %	Rp. 11.850.000
	[-] Cincin Mas Kawin					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : -	10 x 2 x 750000	Pasang Gram Rupiah	1	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] Resepsi Legalisasi Pernikahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Resepsi Legalisasi Pernikahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	400	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.110.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.050.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.050.000
	[-] Honor Narasumber					
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	1	Orang / Acara	750.000	0 %	Rp. 750.000
	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	Orang / Kegiatan	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 700.000
	[#] Duror Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Duror					
	Pengendang Spesifikasi : Lokal	1	Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 360.000
	[#] Transport caraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000
	[-] transport caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi : -	3 x 3	Orang Kali	40.000	0 %	Rp. 360.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp. 4.000.000
	[#] Perias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000
	[-] Jasa Rias					
	Perias Spesifikasi : -	20	Orang	200.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Transport Asesment					
	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	10 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Transport Lebe					
	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	10 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Transport KUA					
	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	4 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 480.000
	[-] Transport Petugas Pendamping Akad					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	14	Orang	30.000	0 %	Rp. 420.000
Jumlah :						Rp. 56.986.000

Kota Pekalongan.....
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 196605161986031007

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

:

1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

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. 51.903.000

Jumlah 2025

:

Rp. 60.000.000

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. 51.903.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 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. 51.903.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.903.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.903.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.291.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.291.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 531.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : -					Rp. 531.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1770	Lembar	300	0 %	Rp. 531.000
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					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10000 Spesifikasi : -	30	Buah	10.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 2.460.000
	[#] Pemberian Makan Kelayan Sumber Dana : -					Rp. 2.460.000
	[-] Belanja Makan Kelayan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	82 x 30000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 2.460.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.112.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.900.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 22.500.000
	[#] Transport Dalam Provinsi Jawa Tengah Sumber Dana : -					Rp. 9.000.000
	[-] Belanja Transport Kelayan Dalam Provinsi Jawa Tengah					
	Transport dan akomodasi pemulangan orang terlantar dalam provinsi jawa tengah Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	100.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[#] Transport Luar Provinsi Jawa Tengah Sumber Dana : -					Rp. 13.500.000
	[-] Belanja Transport Kelayan Luar Provinsi Jawa Tengah					
	Transport dan akomodasi pemulangan orang terlantar luar provinsi jawa tengah Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.400.000
	[#] Belanja Jasa Administrasi Sumber Dana : -					Rp. 23.400.000
	[-] Honor Petugas Kelayan					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	12 x 1	Bulan Orang	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.212.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.056.000
	[#] luran JKN bagi Non ASN Sumber Dana : -					Rp. 1.056.000
	[-] JKN Jasa Pelayanan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	88000 x 1 x 12	Orang Orang Bulan	1	0 %	Rp. 1.056.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000
	[#] BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : -					Rp. 72.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	12 x 1 x 6000	Bulan Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 84.000
	[#] BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : -					Rp. 84.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	12 x 1 x 7000	Bulan Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 84.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	[#] Banpot Petugas Pengantaran Kelayan Sumber Dana : -					Rp. 1.500.000
	[-] Banpot Petugas Pengantaran Kelayan					
	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 / Hari	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
Jumlah :						Rp. 51.903.000

Kota Pekalongan,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 196605161986031007

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 : 1.06.05 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	31580	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	
	[-] Monitoring dan Evaluasi DTKS					
	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
	[#] Belanja Perjalanan Pendamping Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.880.000
	[-] Pendamping Sembako Kecamatan					
	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
	[-] Pendamping Sembako Kelurahan					
	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
	[#] Belanja Perjalanan Petugas Verval SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.000.000
	[-] Petugas Verval SLRT					
	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
	[#] Verifikasi dan Evaluasi Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.000.000
	[-] Petugas Verifikasi dan Evaluasi Pendataan Rumah Tangga					
	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
	[#] Belanja perjalanan monitoring dan evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.440.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Program Sembako Kota					
	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
Jumlah :						Rp. 601.630.000
Kota Pekalongan, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
						
YCS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007						

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 : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

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. 900.694.000

Jumlah 2025 : Rp. 335.406.000

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. 900.694.000
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 Keluarga
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. 900.694.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 900.694.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 750.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 750.000
	[#] Pengadaan Sembako Dhuafa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Kali	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[-] Honorarium Pejabat Teknis					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Honorarium PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 757.294.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.378.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.378.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.200.000
	[#] Labelisasi KPM Bantuan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[-] Cat Semprot					
	Cat Semprot Spesifikasi : -	30	Kaleng	40.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 190.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.000
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	10	Buah	19.000	0 %	Rp. 190.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.378.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.922.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	19740	Lembar	300	0 %	Rp. 5.922.000
	[#] cetak spanduk/MMT sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.015.000
	[-] Cetak Spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	7	Meter	145.000	0 %	Rp. 1.015.000
	[#] Pengadaan Sembako Dhuafa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	6000	Rupiah	300	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.641.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	6583	Lembar	300	0 %	Rp. 1.974.900
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1	0 %	Rp. 100
	[-] Kertas HVS					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	10	Rim	60.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Jilid Laporan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	6	Laporan	11.000	0 %	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 850.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 443.000
	[-] Baliho Penyebarluasan Informasi					
	Cetak Gambar Billboard / Baliho Spesifikasi : MMT	1	Buah	227.000	0 %	Rp. 227.000
	[-] Tinta Printer					
	Refil Tinta Spesifikasi : 120 ml	4	Botol	54.000	0 %	Rp. 216.000
	[#] Labelisasi KPM Bantuan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 407.000
	[-] Bahan Cetak - Labelisasi KPM Bantuan Sosial					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	407000	Rupiah	1	0 %	Rp. 407.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.760.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.200.000
	[-] Jamuan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	340	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 10.200.000
	[#] Sosialisasi Program Keluarga Harapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	400	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.560.000
	[-] Makmin Penyaluran BLT					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	2 x 20	Kali Orang	11.000	0 %	Rp. 440.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Rakor Juknis					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	3 x 20	Kali Orang	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 3	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 660.000
	[-] Rakor Pelaksanaan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 3	Orang Kali	11.000	0 %	Rp. 660.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 3	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.920.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.600.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[-] Narasumber Eselon III					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1	Orang / Kali	900.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Narasumber Eselon II					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1	Orang / Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Honor Narasumber Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.900.000
	[-] Honor Narasumber Eselon II					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1	Orang / Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] honor narasumber eselon III					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1	Orang / Kali	900.000	0 %	Rp. 900.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Walikota					
	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	Orang / Kali	1.300.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Kepala Dinas					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disertakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan OPD diluar Pemkot)	1 x 1 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 320.000
	[#] Bantuan Transport Caraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi : -	4	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 160.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.000
	[-] Belanja Jasa Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi : -	4	Orang / Kali	40.000	0 %	Rp. 160.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 107.996.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 107.996.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.156.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.156.000
	[-] Rakor Tingkat Provinsi					
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Tengah	4	Orang / Hari	450.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	12	Orang / Hari	370.000	0 %	Rp. 4.440.000
	[-] BBM					
	Transport Perjalanan Dinas Mobil dibawah 1700cc (BBM Pertamina/Dexlite) Spesifikasi : Semarang	6	Kali	286.000	0 %	Rp. 1.716.000
	[-] Biaya TOL					
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi : -	1200000	Rupiah	1	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 74.840.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi KJS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] transport petugas					
	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	220	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 6.600.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 66.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	2208	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 66.240.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Bantuan Transport Pendamping Penyaluran					
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot Pekalongan (perjalanan kurang dari 8 jam)	20 x 2	Orang Kali	50.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 24.000.000
	[#] Sosialisasi Program Keluarga Harapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	400	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 20.000.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Bantuan Transport Peserta Sosialisasi					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[#] Bantuan Transport Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 600.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 600.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					Rp. 600.000.000
	[#] Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000.000
	[-] Bantuan Langsung Tunai untuk buruh pabrik rokok					
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	500 x 4	Orang Bulan	300.000	0 %	Rp. 600.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 142.650.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 142.650.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 142.650.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 142.650.000
	[#] Pengadaan Sembako Dhuafa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.700.000
	[-] Teguh Hadi Santoso					
	TEGUH HADI SANTOSO [BANSOS-BRG] Alamat : Jl. Slamet No. 112 / 29 Rt. 006 Rw. 008 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang / Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
	[-] Warpu'ah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	YANHUR [BANSOS-BRG] Alamat : JL JOKO TINGKIR RT 2 RW 2 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang / Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
[-] NADIA SUKMA NINGSIH						
	NADIA SUKMA NINGSIH [BANSOS-BRG] Alamat : JL. LABUHAN DEGAYU RT 2 RW 1 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang / Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
[-] AMY HANAN						
	AMY HANAN [BANSOS-BRG] Alamat : JL LABUHAN DEGAYU RT 4 RW 1 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang / Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
[-] SLAMET MULYO						
	SLAMET MULYO [BANSOS-BRG] Alamat : JL. JOKO TINGKIR GG 03 RT 5 RW 5 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang / Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
[-] MURYATI						
	MURYATI [BANSOS-BRG] Alamat : DEGAYU RT 02 RW 01 Bantuan Sosial Barang	1 x 150000	Orang / Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 150.000
Jumlah :						Rp. 900.694.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			 YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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

Rincian Belanja Sub Kegiatan

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. 96605161986031007				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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	:	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
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. 427.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 30.139.000

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. 427.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang
Hasil	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 427.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 427.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.025.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.025.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.025.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.025.000
	[#] Pengadaan barang jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.025.000
	[-] Honor pengadaan barang					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Ketua Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1	Orang	375.000	0 %	Rp. 375.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Anggota Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1	Orang	300.000	0 %	Rp. 300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis Kegiatan, Sekretaris Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1	Orang	350.000	0 %	Rp. 350.000
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.737.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.337.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.337.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.217.000
	[#] Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.217.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	7390	Lembar	300	0 %	Rp. 2.217.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 120.000
	[#] Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000
	[-] material					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	12	Lembar	10.000	0 %	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000
	[#] Makan dan minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.400.000
	[#] Transport Petugas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.400.000
	[-] Transport Petugas Penyaluran					
	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	380	Kali	30.000	0 %	Rp. 11.400.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 408.238.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp. 27.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp. 27.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp. 27.000.000
	[#] Bantuan Sosial untuk Pahlawan/Putera-puteri Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.000.000
	[-] Bantuan Sosial untuk Pahlawan/putera-puteri Pahlawan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hestri Sulistari (H.M. A Tary) [BANSOS] Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 51 RT 1 RW 2 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Hufron bin R. H. Agoes [BANSOS] Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 69 Landungsari Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Ibnoe bin Saboe [BANSOS] Alamat : Kauman GG. VIII No. 18A Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Kasri [BANSOS] Alamat : Kandang Panjang Gg. 5 No. 1b Rt. 02 RW. 02 Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Maemunah (Yasin) [BANSOS] Alamat : Kandang Panjang Gg. 7 B No. 39 RT 2 RW 4 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Mijako bin H. Soebali [BANSOS] Alamat : Jl. Slamet RT. 02 RW. 11 Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	M. Mochtar (H. Fadholi) [BANSOS] Alamat : Jl. Hayam Wuruk Gg.9 No. 2 RT 5 RW 10 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Moestadji bin Moch. Saleh [BANSOS] Alamat : Griya Panjang Indah Jl. Sidomukti 12 No. 12 Panjang Baru Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Musiyam [BANSOS] Alamat : Jl. Wiis No. 18 RT. 06 RW. 01 Podossugih Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Musrifah [BANSOS] Alamat : Tirta Gg. I No. 2 Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Nawir bin Djauhari [BANSOS] Alamat : Noyontaan Gg. 16 No. 19 A RT. 01 RW. 05 Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nur Hidayah (Keponakan dari Moch Amien Bin Ahmad) [BANSOS] Alamat : Krapyak Lor Gg. 3 B No. 18 RT 1 RW 3 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Partiningsih (Uma bin Muhamad) [BANSOS] Alamat : Kergon Gg. 8 No. 25 RT 3 RW 5 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Rusianah (tarbin) [BANSOS] Alamat : Jl. Selat Karimata RT 2 RW 4 Bandengan Kota Pekalongan Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Salsah [BANSOS] Alamat : Dk. Karangsari RT. 06 RW 02 Desa Wates Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Soedjati [BANSOS] Alamat : Pesindon Gg. II No. 14 RT. 03 RW. 13 Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Suchaemah [BANSOS] Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 75 Landungsari Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Thuraya Abdul Kadir [BANSOS] Alamat : Jl. H. Agus Salim Gg. 6 RT. 01 RW. 04 Bantuan Sosial Uang-Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	1	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 381.238.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 381.238.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 381.238.000
	[#] Kelompok 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.100.000
	[-] Bantuan sosial barang					
	Kelompok Masyarakat 4 [BANSOS-BRG] Alamat : Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan Bantuan Sosial Barang	700 x 143000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 100.100.000
	[#] Kelompok 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.238.000
	Kelompok Masyarakat 4 [BANSOS-BRG] Alamat : Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan Bantuan Sosial Barang	666 x 143000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 95.238.000
	[#] Kelompok 3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kelompok Masyarakat 4 [BANSOS-BRG] Alamat : Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan Bantuan Sosial Barang	400 x 143000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 57.200.000
	[#] Kelompok 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.200.000
	Kelompok Masyarakat 4 [BANSOS-BRG] Alamat : Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan Bantuan Sosial Barang	400 x 143000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 57.200.000
	[#] Kelompok 5 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 71.500.000
	Kelompok Masyarakat 4 [BANSOS-BRG] Alamat : Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan Bantuan Sosial Barang	500 x 143000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 71.500.000
Jumlah :						Rp. 427.000.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 195605161986031007				

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 : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial

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. 17.790.000

Jumlah 2025 : Rp. 11.720.000

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. 17.790.000
Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang
Hasil	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 17.790.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.790.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.790.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.890.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 744.000
	[#] Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 744.000
	[-] dokumen					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2480	Lembar	300	0 %	Rp. 744.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 396.000
	[#] Pemantapan Relawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 396.000
	[-] Spanduk					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6	Meter	66.000	0 %	Rp. 396.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Makan Minum					
	Materai 10000 Spesifikasi : -	15	Lembar	10.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.600.000
	[#] Posko PBA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] Makan Minum					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100 x 1	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 6	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.300.000
	[#] Pemantapan Relawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000
	[-] Honor					
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000
	[#] Posko PBA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Banpot					
	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	120	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 5.000.000
	[#] Pemantapan Relawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Banpot					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	100 x 1	Orang Kali	50.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 17.790.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			 YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si NIP. 196605161986081007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

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

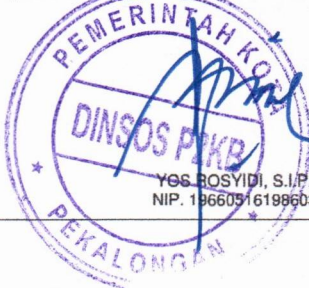
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

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 2600000000	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	Rincil 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 1 x 1	Orang Kali Orang Kali	150.000 150.000	0 % 0 %	Rp. 150.000 Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 x 1 1 x 1	Orang Kali Orang Kali	200.000 200.000	0 % 0 %	Rp. 200.000 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
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			 YGS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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 : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 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 : Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan Kota Pekalongan
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 54.690.000
 Jumlah 2025 : Rp. 55.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.690.000
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam
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. 54.690.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.690.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.690.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.266.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.266.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.425.000
	[#] Bahan Bakar Minyak (BBM) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.425.000
	[-] BBM Mesin Potong Rumput					
	BBM Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	100	Liter	14.250	0 %	Rp. 1.425.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 1.450.000
	[#] Herbisida Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.450.000
	[-] Herbisida					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Herbisida Spesifikasi : Amida, Cair	10	Liter	145.000	0 %	Rp. 1.450.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 332.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 290.000
	[-] Cetak spanduk/ MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2	Buah	145.000	0 %	Rp. 290.000
	[#] Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	140	Lembar	300	0 %	Rp. 42.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.919.000
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih TMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.344.000
	[-] Bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi : -	3	Botol	15.000	0 %	Rp. 45.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	4	Botol	24.000	0 %	Rp. 96.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	4	Botol	28.000	0 %	Rp. 112.000
	[-] Alat Kebersihan					
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 40 x 60 cm	1	Buah	42.000	0 %	Rp. 42.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Besar	1	Buah	75.000	0 %	Rp. 75.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	6	Buah	18.000	0 %	Rp. 108.000
	Engkrak Spesifikasi : Kecil; Plastik	6	Buah	25.000	0 %	Rp. 150.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tong Sampah Pakal Tutup dari drum minyak; isi 110 lt	2	Buah	86.000	0 %	Rp. 192.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	12	Buah	20.000	0 %	Rp. 240.000
	Kain Pel Spesifikasi : Extra Replace Mop	2	Buah	142.000	0 %	Rp. 284.000
	[#] Belanja Perlengkapan Upacara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 575.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perlengkapan Upacara					
	Korek api Spesifikasi : -	3	Dos	25.000	0 %	Rp. 75.000
	Lilin Spesifikasi : -	25	Pak	20.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 244.000
	[#] Belanja Perlengkapan Upacara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 244.000
	[-] Belanja Perlengkapan Upacara					
	Lampu Sorot Spesifikasi : 60 Watt	1	Buah	244.000	0 %	Rp. 244.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.656.000
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih TMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000
	[-] Alat Kebersihan					
	Cangkul Spesifikasi : -	1	Buah	70.000	0 %	Rp. 70.000
	Bendo Spesifikasi : -	1	Buah	80.000	0 %	Rp. 80.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi : -	3	Buah	50.000	0 %	Rp. 150.000
	Gunting Taman Spesifikasi : -	2	Buah	100.000	0 %	Rp. 200.000
	[#] Belanja Perlengkapan Upacara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.156.000
	[-] Belanja Perlengkapan Upacara					
	Bunga Melati Spesifikasi : -	16	Kg	110.000	0 %	Rp. 1.760.000
	Obor Spesifikasi : -	2	Buah	75.000	0 %	Rp. 150.000
	Bendera Besar Spesifikasi : -	2	Buah	150.000	0 %	Rp. 300.000
	Karangan Bunga Spesifikasi : -	2	Buah	773.000	0 %	Rp. 1.546.000
	Bunga Mawar Spesifikasi : -	16	Kg	150.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 340.000
	[#] Belanja Air Minum Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 340.000
	[-] Belanja Air Mineral Gelas					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral gelas Spesifikasi : -	10	Dos	34.000	0 %	Rp. 340.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 900.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 41.424.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 39.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan TMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Tenaga Kebersihan DINSOS Spesifikasi : NaN	2 x 10	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 39.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.424.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.112.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.112.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					
	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 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	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 Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 168.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan 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
Jumlah :						Rp. 54.690.000
Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
 YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si NIP. 196605161986031007						

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 : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

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. 60.095.000

Jumlah 2025 : Rp. 70.767.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.095.000
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.095.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.095.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.800.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta	12 x 1	Bulan	450.000	0 %	Rp. 5.400.000
	[-] Honorarium Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	12 x 1	Bulan Orang	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.295.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.883.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.883.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.883.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.883.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	26270	Lembar	300	0 %	Rp. 7.881.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	1 x 2000	Lembar Rupiah	1	0 %	Rp. 2.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-] Pertemuan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Pertemuan Koordinasi Program Pengendalian Penduduk					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Pertemuan Sosialisasi Rumah Dataku					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 4	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.412.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.400.000
	[#] Gaji Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[-] Operator SIGA					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 4.800.000
	[#] Biaya Pengolahan Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Pengolahan Data Kependudukan					
	Entry Data Spesifikasi : -	2 x 12 x 100	Orang Kali Sampel	2.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.212.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.056.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.056.000
	[-] JKN Tenaga Administrasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.056.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000
	[-] JKK Tenaga Administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 84.000
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000
	[-] JKM Tenaga Administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan (SSK, Kampung KB dan Rumah Dataku)					
	Banpot Input Data Aplikasi Keuangan Daerah di hari libur Spesifikasi : -	2 x 3 x 20	Orang Kali Lokasi	50.000	0 %	Rp. 6.000.000
Jumlah :						Rp. 60.095.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			 YOS BGSYDI, S.I.P, M.Si NIP. 196505161986031007			

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan Kota Pekalongan

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 3.380.182.000

Jumlah 2025 : Rp. 1.733.530.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

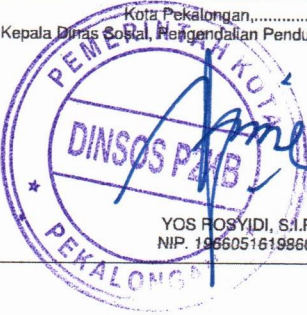
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.380.182.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan
Hasil	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.380.182.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.380.182.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.330.182.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 822.538.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 822.538.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.038.000
	[#] Oprasional Pelayanan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 3.038.000
	[-] Distribusi Alokasi					
	Pertamax Spesifikasi : -	217	Liter	14.000	0 %	Rp. 3.038.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.000.000
	[#] Dukungan Manajemen SIGA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 28.000.000
	[-] Dukungan Manajemen					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	7 x 4000000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 28.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 22.000.000
	[#] Oprasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 22.000.000
	[-] cetak dan penggandaan					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	22000000 x 1	Rupiah Paket	1	0 %	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.000.000
	[#] Oprasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 12.000.000
	[-] Dukungan Media Luar Ruangan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : -	12000000 x 1	Rupiah Paket	1	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 50.000.000
	[#] Oprasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 50.000.000
	[-] Operasional Penggerakan Pelayanan IUD					
	Obat-Obatan Spesifikasi : -	50000000 x 1	Rupiah Paket	1	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 400.000.000
	[#] Operasional Penurunan Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 400.000.000
	[-] Pengadaan BKB Kit Stunting untuk Kelompok BKB					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : -	20 x 20000000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 400.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 307.500.000
	[#] Dukungan Manajemen SIGA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 307.500.000
	[-] Dukungan Manajemen					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	7500	Orang / Kali	11.000	0 %	Rp. 82.500.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	7500	Orang / Kali	30.000	0 %	Rp. 225.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 414.344.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 414.344.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 256.932.000
	[#] Oprasional Pelayanan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 256.932.000
	[-] Operasional Penggerakan Pelayanan IUD					
	Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	256932000 x 1	Rupiah Orang / Paket / Pekerjaan	1	0 %	Rp. 256.932.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 50.400.000
	[#] Operasional Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 50.400.000
	[-] Pramusaji					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pramusaji Pengolah Data KB Spesifikasi : NaN	4 x 9	Orang Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 40.800.000
	[#] Operasional Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 40.800.000
	[-] Jasa Keamanan					
	Tenaga Keamanan balai KB (Dana DAK) Spesifikasi : *	4 x 12	Orang Bulan	850.000	0 %	Rp. 40.800.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 19.200.000
	[#] Operasional Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 19.200.000
	[-] Operasional Pengolahan Data					
	Entry Data Spesifikasi : -	4 x 200 x 12	Orang Sampel Bulan	2.000	0 %	Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 10.500.000
	[#] Oprasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 10.500.000
	[-] Dukungan Media Luar Ruangan					
	Publikasi melalui media cetak Spesifikasi : -	10500000 x 1	Rupiah Kali	1	0 %	Rp. 10.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.512.000
	[#] Operasional Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 2.512.000
	[-] air					
	Beban Jasa air Spesifikasi : -	2512000 x 1	Rupiah Tahun	1	0 %	Rp. 2.512.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 10.000.000
	[#] Operasional Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 10.000.000
	[-] listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : -	10000000 x 1	Rupiah Tahun	1	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertangganan					Rp. 24.000.000
	[#] Operasional Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 24.000.000
	[-] Internet					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : -	24000000 x 1	Rupiah Tahun	1	0 %	Rp. 24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.093.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.093.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.893.300.000
	[#] Operasional Pelayanan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.893.300.000
	[-] Banpot					
	Banpot Tim Pendampingan Keluarga Risiko stunting (DAK Non Fisik BOKB) Spesifikasi : NaN	37866	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 1.893.300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dukungan Manajemen SIGA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 200.000.000
	[-] Operasional Kegiatan Konseling PPKS di Balai Penyuluh					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	100 x 5 x 8	Orang Kali Lokasi	50.000	0 %	Rp. 200.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 50.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 50.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					Rp. 50.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 50.000.000
	[#] Operasional Pelayanan KB Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 50.000.000
	[-] Akseptor					
	Akseptor [BANSOS] Alamat : Kota Pekalongan	100 x 500000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 50.000.000
Jumlah :						Rp. 3.380.182.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si NIP. 196605161986031007				

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 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, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 116.226.000
 Jumlah 2025 : Rp. 110.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.226.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
Hasil	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 116.226.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.226.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.226.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.134.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.134.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 6.500.000
	[#] Belanja Perlengkapan Lomba Duta Genre Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000
	[-] Piala Lomba					
	Piala Perorangan Spesifikasi : -	5	Set	600.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Selempang Lomba Duta Genre					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : -	20	Buah	175.000	0 %	Rp. 3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.000.000
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-] Grand Final Duta Genre					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	150 x 1	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Lomba Duta Genre dan PIK-R					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Panitia Lomba PIK-R dan Duta Genre					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Pertemuan Forgen					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 6	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Workshop BKR					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	25 x 4 x 1	Orang Kecamatan Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 5.634.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Lomba Duta Genre Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.634.000
	[-] Grand Final Duta Genre					
	Baju Batik Spesifikasi : -	2 x 2817000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 5.634.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 64.912.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 63.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.300.000
	[#] honor narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.300.000
	[-] Workshop BKR					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 4 x 1	Orang Kecamatan Kali	500.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[-] Lomba Duta Genre					
	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
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Forkopimda	2 x 1	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
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 Panitia Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua (Wakil KDH)	12	Bulan	625.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua (KDH)	12	Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.400.000
	[#] Gaji Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[-] Petugas Operator KIE, Kependudukan dan KB					
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	1.950.000	0 %	Rp. 23.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Jasa Juri Lomba Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-] Lomba Duta Genre					
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	5 x 2 x 1	Orang Hari Kali	750.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Lomba PIK-R/M					
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	5 x 2 x 1	Orang Hari Kali	750.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.500.000
	[#] Video Profil Duta Genre dan PIK-R Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Lomba Duta Genre dan PIK-R					
	Video Dokumenter Spesifikasi : -	1 x 1500000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.212.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.056.000
	[#] Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.056.000
	[-] JKN Tenaga Administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 1.056.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000
	[-] JKK Tenaga Administrasi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 84.000
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000
	[-] JKM Tenaga Administrasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.980.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.980.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 9.980.000
	[#] Belanja Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.980.000
	[-] Pertemuan Forgen					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 5	Orang Kali	50.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[-] Pertemuan Pembinaan Saka Kencana					
	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	3 x 22	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.980.000
	[-] Workshop BKR					
	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	25 x 4 x 1	Orang Kecamatan Kali	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 14.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 14.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 14.200.000
	[#] Uang Pembinaan Lomba Duta Genre Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.700.000
	[-] Lomba Duta Genre Juara 1					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 2000000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 4.000.000
	[-] Lomba Duta Genre Juara 2					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 1000000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Lomba Duta Genre Juara 3					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 750000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Lomba Duta Genre Juara Berbakat					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 500000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Lomba Duta Genre Juara Favorit					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 300000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 600.000
	[-] Lomba Duta Genre Juara Influencer					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 300000	Orang Rupiah	1	0 %	Rp. 600.000
[#] Uang Pembinaan Lomba PIK-R/M Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.500.000
[-] Lomba PIK-R/M Juara 1						
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 1000000	Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 2.000.000
[-] Lomba PIK-R/M Juara 2						
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 750000	Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 1.500.000
[-] Lomba PIK-R/M Juara 3						
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	2 x 500000	Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 1.000.000
Jumlah :						Rp. 116.226.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 1.901.738.000
 Jumlah 2025 : Rp. 429.913.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.901.738.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Unit
Hasil	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.901.738.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 100.000.000
	[#] Pembelian Implan dan IUD Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 100.000.000
	[-] IUD dan IMPLAN					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : -	4 x 25000000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 100.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.801.738.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 844.322.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 453.287.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 453.287.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 453.287.000
	[#] Pengadaan Motor Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 453.287.000
	[-] Sepeda Motor					
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 453287000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 453.287.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 236.365.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 121.304.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 121.304.000
	[#] Peralatan BALAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 121.304.000
	[-] Peralatan Balai					
	Belanja Modal Peralatan Mesin Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 121304000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 121.304.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 79.721.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 13.332.000
	[#] Peralatan BALAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 13.332.000
	[-] Peralatan Balai					
	Pembelian Meubelair Spesifikasi : -	1 x 13332000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 13.332.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 33.248.000
	[#] Peralatan BALAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 33.248.000
	[-] Peralatan Balai					
	Belanja Modal Peralatan Mesin Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 33248000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 33.248.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 33.141.000
	[#] Peralatan BALAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 33.141.000
	[-] Peralatan Balai					
	Belanja Modal Peralatan Mesin Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 33141000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 33.141.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 35.340.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 35.340.000
	[#] Peralatan BALAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 35.340.000
	[-] Peralatan Balai					
	Belanja Modal Peralatan Mesin Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 35340000	Paket	1	0 %	Rp. 35.340.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 154.670.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 154.670.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 154.670.000
	[#] Peralatan BALAI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 154.670.000
	[-] Peralatan Balai					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Peralatan Mesin Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 154670000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 154.670.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 957.416.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 957.416.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 957.416.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 957.416.000
	[#] Rehabilitasi Balai Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 957.416.000
	[-] gedung balai					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	1 x 957416000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 957.416.000
Jumlah :						Rp. 1.901.738.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 195605181986031007				

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 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, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan Kota Pekalongan
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 212.241.000
 Jumlah 2025 : Rp. 286.475.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

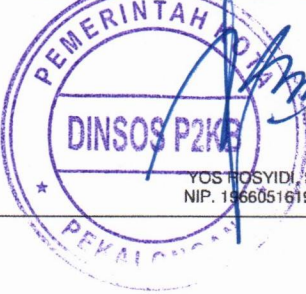
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 212.241.000
Keluaran	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan
Hasil	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 212.241.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 212.241.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.500.000
	[#] ASB 005 CAPASITY BUILDING KADER IMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Capasity Building Kader IMP					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 x 6	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 210.741.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.031.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.031.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.987.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.626.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5420	Lembar	300	0 %	Rp. 1.626.000
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	1000	Lembar	1	0 %	Rp. 1.000
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1200	Lembar	300	0 %	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 7.944.000
	[#] Belanja BMHP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.944.000
	[-] Pelayanan IUD Implan					
	Obat-Obatan Spesifikasi : -	3 x 2648000	Paket Rupiah	1	0 %	Rp. 7.944.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 52.500.000
	[#] Belanja Sembako Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.500.000
	[-] Pelayanan MKJP					
	Beras Spesifikasi : -	5 x 700	Kg Orang	15.000	0 %	Rp. 52.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Pertemuan Persiapan Yanpak					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Sosialisasi Peran KB Pria					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 4 x 1	Orang Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 109.510.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 103.450.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 12.850.000
	[#] Belanja Jasa Medis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Biaya Pasang/Cabut IUD					
	Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	100 x 1 x 100000	Orang Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000
	[-] Pelayanan MKJP					
	Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	285 x 1 x 10000	Orang Kali Rupiah	1	0 %	Rp. 2.850.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 67.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji Tenaga Administrasi					
	Tenaga Pramusaji Pengolah Data KB Spesifikasi : NaN	4 x 12	Orang Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 67.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000
	[-] Gaji Tenaga Administrasi					
	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. 6.060.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 5.280.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.280.000
	[-] JKN 4 orang Tenaga Pramusaji Pengelola Data KB dan 1 orang Tenaga Pengelola Data Kota					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	5 x 12 x 88000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 5.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 360.000
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000
	[-] JKK 4 orang Tenaga Pramusaji Pengolah Data KB dan 1 orang Tenaga Pengelola Data Kota					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	5 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 360.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 420.000
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 420.000
	[-] JKM 4 orang Tenaga Pramusaji Pengolah Data KB dan 1 orang Tenaga Pengelola Data Kota					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	5 x 12 x 7000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 420.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Monitoring Pelayanan YanKB					
	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	8 x 4 x 5	Orang Kecamatan Kali	30.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 10.400.000
	[#] Banpot Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.400.000
	[-] Pertemuan Persiapan Yampak					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 8	Orang Kali	50.000	0 %	Rp. 8.000.000
	[-] Sosialisasi Peran KB Pria					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	20 x 4 x 1	Orang Hari Kali	30.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 20.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 20.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Bantuan Sosial Uang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] Pelayanan MOP					
	Bantuan Uang yang diserahkan ke Individu - Pembinaan Akseptor MOP Spesifikasi : -	20	Orang / Kali	1.000.000	0 %	Rp. 20.000.000
Jumlah :						Rp. 212.241.000
			Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007			

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
Jumlah :						Rp. 165.162.000
		Kota Pekalongan,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 198605161986031007				