

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 9.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

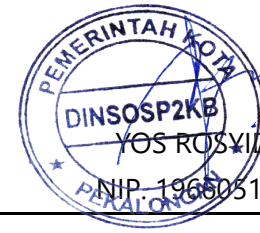
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1 kali	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 kali 0 Paket

Hasil	presentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	presentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
-------	---	------------	---	------------

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					5.000.000					5.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					5.000.000					5.000.000	0
	#] non pemaketan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu					5.000.000					5.000.000	0
	[-] pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu											
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi :	1 Paket	stel	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	stel	5.000.000	0	5.000.000	0
Grand Total :						5.000.000	Grand Total :				5.000.000	0

	Kota Pekalongan ,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
--	---



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

NIP. 196605161986031007

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 10.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor	12 bulan

Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
-------	--	------------	--	------------

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					10.000.000					10.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					10.000.000					10.000.000	0
	[#] Non Pemaketan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000					10.000.000	0
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Alat Listrik Spesifikasi :	17000 Rupiah	Rupiah	1	0	17.000	17000 Rupiah	Rupiah	1	0	17.000	0
	Fiting Spesifikasi : 450 Watt; 6 x 6 cm	7 Buah	Buah	32.000	0	224.000	7 Buah	Buah	32.000	0	224.000	0
	Fitting	18 Buah	Buah	11.000	0	198.000	18 Buah	Buah	11.000	0	198.000	0

Kode Rekening	Spesifikasi : Plafond Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Jumlah				Jumlah						
	Kabel	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : 2 x 1,5 mm2	122 Meter	meter	16.000	0	1.952.000	122 Meter	meter	16.000	0	1.952.000	0
	Lampu Hemat Energi LED Spesifikasi : 9 w	27 Buah	Buah	227.000	0	6.129.000	27 Buah	Buah	227.000	0	6.129.000	0
	Saklar Seri Spesifikasi : 6A/500V	14 Buah	buah	25.000	0	350.000	14 Buah	buah	25.000	0	350.000	0
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	15 Buah	buah	60.000	0	900.000	15 Buah	buah	60.000	0	900.000	0
	Terminal Spesifikasi : 12P 30A PM	10 Buah	buah	23.000	0	230.000	10 Buah	buah	23.000	0	230.000	0
Grand Total :						10.000.000	Grand Total :				10.000.000	0

						Kota Pekalongan ,..... Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 133.360.000
 Jumlah 2024 : Rp. 90.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 133.360.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 bulan 6 unit	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 bulan 0 Paket 17 unit
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					55.250.000						133.360.000	78.110.000
5.1	BELANJA OPERASI					30.127.000						24.457.000	(5.670.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.127.000						24.457.000	(5.670.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					30.127.000						24.457.000	(5.670.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.127.000						24.457.000	(5.670.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.440.000						9.978.000	(2.462.000)
	#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR					0						7.124.000	7.124.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas-dan Cover												
	Ballpoint Spesifikasi : 0.5	100 Buah	buah	4.000	0	400.000	100 Buah	buah	4.000	0	400.000	0	
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	9 Dos	dos	48.000	0	432.000	10 Dos	dos	48.000	0	480.000	48.000	
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	10 Dos	dos	47.000	0	470.000	10 Dos	dos	47.000	0	470.000	0	
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	8 Dos	dos	35.000	0	280.000	8 Dos	dos	35.000	0	280.000	0	
	Buku Agenda Spesifikasi : 2011	12 Buah	buah	47.000	0	564.000	6 Buah	buah	47.000	0	282.000	(282.000)	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100 lembar	15 Buah	Buah	32.000	0	480.000	4 Buah	Buah	32.000	0	128.000	(352.000)	
	Buku Folio	20 Buah	Buah	32.000	0	640.000	7 Buah	Buah	32.000	0	224.000	(416.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Isi 100 lembar											
	Buku Kas Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	20 Buah	buah	15.000	0	300.000	5 Buah	buah	15.000	0	75.000	(225.000)
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	20 Buah	buah	10.000	0	200.000	20 Buah	buah	10.000	0	200.000	0
	File Box Spesifikasi : FC 10 cm	20 Buah	buah	25.000	0	500.000	20 Buah	buah	25.000	0	500.000	0
	Isi Pentel Spesifikasi :	25 Buah	buah	21.000	0	525.000	25 Buah	buah	21.000	0	525.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	11 Pak	pak	36.000	0	396.000	11 Pak	pak	36.000	0	396.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	20 Pak	pak	14.000	0	280.000	20 Pak	pak	14.000	0	280.000	0
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	10 Roll	roll	35.000	0	350.000	10 Roll	roll	35.000	0	350.000	0
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	15 Buah	buah	38.000	0	570.000	26 Buah	buah	38.000	0	988.000	418.000
	Penghapus Spesifikasi : Papan Tulis	10 Buah	buah	13.000	0	130.000	10 Buah	buah	13.000	0	130.000	0
	Pensil Spesifikasi : 2B	24 Buah	buah	6.000	0	144.000	24 Buah	buah	6.000	0	144.000	0
	Spidol	3 Dus	Dus	132.000	0	396.000	1 Dus	Dus	132.000	0	132.000	(264.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : White Board												
	Spidol Spesifikasi : Permanent	3 Lusin	lusin	210.000	0	630.000	1 Lusin	lusin	210.000	0	210.000	(420.000)	
	Stabillo Spesifikasi :	2 Dos	dos	187.000	0	374.000	2 Dos	dos	187.000	0	374.000	0	
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100 Buah	buah	4.000	0	400.000	109 Buah	buah	4.000	0	436.000	36.000	
	Tinta Stempel Spesifikasi : Botolan	5 Botol	botol	24.000	0	120.000	5 Botol	botol	24.000	0	120.000	0	
	Tip - EX Spesifikasi : Kocok, Satuan	2 Buah	buah	94.000	0	188.000	00 Buah	buah	94.000	0	0	(188.000)	
	#] Non Pemaketan Penyediaan Alat Tulis Kantor					12.440.000						2.854.000	(9.586.000)
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Alat Tulis Kantor												
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	7 Buah	buah	40.000	0	280.000	7 Buah	buah	40.000	0	280.000	0	
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	8 Buah	buah	21.000	0	168.000	8 Buah	buah	21.000	0	168.000	0	
	Isi Cutter Spesifikasi : lebar pisau 0,9 cm	6 Dos	dos	8.000	0	48.000	6 Dos	dos	8.000	0	48.000	0	
	Isolasi	16 Buah	Buah	5.000	0	80.000	16 Buah	Buah	5.000	0	80.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Kecil, Bening											
	Lakban Spesifikasi : 2"	14 Roll	roll	23.000	0	322.000	15 Roll	roll	23.000	0	345.000	23.000
	Penggaris Spesifikasi : Besi, 100 cm	15 Buah	buah	42.000	0	630.000	00 Buah	buah	42.000	0	0	(630.000)
	Penggaris Spesifikasi : Mika, 30 cm	15 Buah	buah	14.000	0	210.000	00 Buah	buah	14.000	0	0	(210.000)
	Perporator Spesifikasi : Besar, 330	1 Buah	buah	233.000	0	233.000	1 Buah	buah	233.000	0	233.000	0
	Perporator Spesifikasi : Kecil, 220	4 Buah	buah	74.000	0	296.000	4 Buah	buah	74.000	0	296.000	0
	Staples Spesifikasi : No. 369	4 Buah	buah	116.000	0	464.000	4 Buah	buah	116.000	0	464.000	0
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	20 Buah	buah	27.000	0	540.000	20 Buah	buah	27.000	0	540.000	0
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	100 Buah	buah	4.000	0	400.000	100 Buah	buah	4.000	0	400.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.183.000					7.491.000	1.308.000
	# BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR					0					7.491.000	7.491.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas-dan Cover											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Amplop Spesifikasi : Panjang 80 gr	15 Dos	doos	18.000	0	270.000	15 Dos	doos	18.000	0	270.000	0
	Amplop Spesifikasi : 100 lbr, 80 gr ; Ukuran Folio	15 Dos	doos	88.000	0	1.320.000	15 Dos	doos	88.000	0	1.320.000	0
	Amplop Spesifikasi : 25 lbr; Tali ukuran Folio	9 Dos	doos	45.000	0	405.000	9 Dos	doos	45.000	0	405.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	22 Rim	rim	54.000	0	1.188.000	24 Rim	rim	54.000	0	1.296.000	108.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	50 Rim	rim	60.000	0	3.000.000	70 Rim	rim	60.000	0	4.200.000	1.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.614.000					2.208.000	594.000
	Ink Jet Cartridge Spesifikasi : Yellow/Magenta/Cyan Ink Cartridge	3 Buah	buah	232.000	0	696.000	3 Buah	buah	232.000	0	696.000	0
	Refil Tinta Spesifikasi : 120 ml	17 Botol	botol	54.000	0	918.000	28 Botol	botol	54.000	0	1.512.000	594.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					5.110.000					0	(5.110.000)
	# Non Pemaketan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.110.000					0	(5.110.000)
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Fiting Spesifikasi : 450 Watt; 6 x 6 cm	5 Buah	Buah	32.000	0	160.000	00 Buah	Buah	32.000	0	0	(160.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Fitting Spesifikasi : Plafond R	15 Buah	Buah	11.000	0	165.000	00 Buah	Buah	11.000	0	0	(165.000)
	Kabel Spesifikasi : 2 x 1,5 mm2	70 Meter	meter	16.000	0	1.120.000		meter	16.000	0	0	(1.120.000)
	Lampu Hemat Energi LED Spesifikasi : 9 w	10 Buah	Buah	227.000	0	2.270.000		Buah	227.000	0	0	(2.270.000)
	Saklar Seri Spesifikasi : 6A/500V	13 Buah	buah	25.000	0	325.000	00 Buah	buah	25.000	0	0	(325.000)
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	14 Buah	buah	60.000	0	840.000	00 Buah	buah	60.000	0	0	(840.000)
	Terminal Spesifikasi : 12P 30A PM	10 Buah	buah	23.000	0	230.000	00 Buah	buah	23.000	0	0	(230.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.780.000					4.780.000	0
	# Belanja Korden Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.780.000					4.780.000	0
	[-]											
	Korden Spesifikasi : Kain + Pasang	20 Meter	meter	239.000	0	4.780.000	20 Meter	meter	239.000	0	4.780.000	0
5.2	BELANJA MODAL					25.123.000					108.903.000	83.780.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					25.123.000					108.903.000	83.780.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					0					1.549.000	1.549.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					0					1.549.000	1.549.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi					0					1.549.000	1.549.000
	[#] Belanja Mesin Gerinda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.549.000	1.549.000
	[-] Belanja Batu Gerinda											
	Mesin Gerinda Spesifikasi : Uk 6inch		unit	0	0	0	1 Unit	unit	1.549.000	0	1.549.000	1.549.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.795.000					58.585.000	49.790.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					1.284.000					20.230.000	18.946.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					0					1.690.000	1.690.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.690.000	1.690.000
	[-] Belanja Mesin Penghitung Uang											
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator Spesifikasi : 14 Digits		buah	0	0	0	1 Buah	buah	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					1.284.000					18.540.000	17.256.000
	[#] Belanja Pengadaan CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					18.540.000	18.540.000
	[-] Belanja Pengadaan CCTV											
	CCTV - Camera Control Television System Spesifikasi : 18x zoom		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	18.540.000	0	18.540.000	18.540.000
	[#] Pemaketan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					1.284.000					0	(1.284.000)
	[-] Pemaketan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	CCTV - Camera Control Television System Spesifikasi : CCTV Kamera Outdoor 4HD	1 Unit	Unit	1.284.000	0	1.284.000		Unit	1.284.000	0	0	(1.284.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					7.511.000					38.355.000	30.844.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					0					7.947.000	7.947.000
	# Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					7.947.000	7.947.000
	[-] Belanja Modal Sofa											
	Sofa Spesifikasi : Sofa 1 Seater - Lounge Series		set	0	0	0	1 Set	set	7.947.000	0	7.947.000	7.947.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					0					5.000.000	5.000.000
	# Belanja Mesin Potong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.000.000	5.000.000
	[-] Belanja Mesin Potong Rumput											
	Mesin potong rumput 2 tak Spesifikasi :		unit	0	0	0	1 Unit	unit	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					7.511.000					7.511.000	0
	# Belanja Modal AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.511.000					7.511.000	0
	[-] Pengadaan AC											
	A.C. Split Spesifikasi : Split, 1 PK	1 Buah	Unit	7.511.000	0	7.511.000	1 Buah	Unit	7.511.000	0	7.511.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0					17.897.000	17.897.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.568.000	5.568.000
	[-] Belanja Modal Dispenser											
	Dispenser Spesifikasi : Hot & Cold water+Mini Freezer+Ruang Bawah Lemari Es		unit	0	0	0	2 Unit	unit	2.784.000	0	5.568.000	5.568.000
	[#] Belanja Pengadaan TV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					12.329.000	12.329.000
	[-] Belanja Braket TV											
	Stand Bracket tv Spesifikasi :		buah	0	0	0	1 Buah	buah	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
	[-] Belanja Pengadaan Televisi											
	Televisi Spesifikasi : Televisi LCD 32 Inch		buah	0	0	0	1 Buah	buah	8.829.000	0	8.829.000	8.829.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					16.328.000					48.769.000	32.441.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					8.500.000					32.341.000	23.841.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					8.500.000					32.341.000	23.841.000
	[#] Belanja Pengadaan Laptop					8.500.000					8.500.000	0
	[-] Belanja Pengadaan Laptop											
	Laptop Office Entry Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core i3	1 Unit	Unit	8.500.000	0	8.500.000	1 Unit	Unit	8.500.000	0	8.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ram 4 GB SSD 256 gb VGA Integrated Monitor min 12,5inch OS											
	#] Belanja Penngadaan PC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					23.841.000	23.841.000
	[-] Belanja Pengadaan PC											
	P.C Office Medium Level Rakitan - Non OS Spesifikasi : Setara Processor Core i5 Ram 6 GB HDD 1TB/SSD 256gb VGA OB Monitor min 17inch Keyboard+Mouse		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000
	P.C Unit Spesifikasi : Core i5 8400T, 4GB, 2TB, DVDRW, AMD Radeon 530 2GB, K/B + Mouse, LCD 23.8 Inch, DOS, A10		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	12.841.000	0	12.841.000	12.841.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					7.828.000					16.428.000	8.600.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					7.000.000					15.600.000	8.600.000
	#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					600.000	600.000
	[-] Honor Pengadaan											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat		Orang / Paket /	0	0	0	1 Orang x 1 Kali	Orang / Paket /	200.000	0	200.000	200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta		Pekerjaan					Pekerjaan				
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang x 1 Kali	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang x 1 Kali	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	250.000	250.000
	#] Belanja Modal Scanner					4.000.000	12.000.000					8.000.000
	[-] Belanja Modal Scanner											
	Scanner Spesifikasi : Portable	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	0
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi :		Rupiah	0	0	0	1 Unit x 8000000 Rupiah	Rupiah	1	0	8.000.000	8.000.000
	#] Pengadaan Printer					3.000.000	3.000.000					0
	[-] Pengadaan Printer											
	Printer Spesifikasi : Inkjet	1 Unit	Unit	3.000.000	0	3.000.000	1 Unit	Unit	3.000.000	0	3.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					828.000					828.000	0
	[#] Belanja peralatan Computer - Webcam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					828.000					828.000	0
	[-] Peralatan Computer - Webcam											
	Webcam Spesifikasi : 1280 x 720 pixels, photos up to 8 megapixels, Built in mic with Logitech RightSound technology, USB	1 Unit	Unit	828.000	0	828.000	1 Unit	Unit	828.000	0	828.000	0
Grand Total :						55.250.000	Grand Total :				133.360.000	78.110.000

							Kota Pekalongan , Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si NIP. 196605161986031007					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 7.500.000
 Jumlah 2024 : Rp. 7.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.500.000					7.500.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					6.950.000					6.950.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.950.000					6.950.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.950.000					6.950.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.950.000					6.950.000	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					5.533.000					5.533.000	0
	[#] Non Pemaketan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.533.000					5.533.000	0
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Ember Plastik Spesifikasi : Kecil	10 Buah	Buah	68.000	0	680.000	10 Buah	Buah	68.000	0	680.000	0
	Engkrak Spesifikasi : Kecil; Plastik	5 Buah	buah	25.000	0	125.000	5 Buah	buah	25.000	0	125.000	0
	Kain Pel Spesifikasi : Extra Replace Mop	5 Buah	buah	142.000	0	710.000	5 Buah	buah	142.000	0	710.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kamper WC Spesifikasi :	60 Buah	buah	16.000	0	960.000	60 Buah	buah	16.000	0	960.000	0
	Keset Spesifikasi : Kain/Karet	15 Buah	buah	62.000	0	930.000	15 Buah	buah	62.000	0	930.000	0
	Pewangi Spesifikasi : Pakaian	9 Buah	Botol	13.000	0	117.000	9 Buah	Botol	13.000	0	117.000	0
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi :	3 Buah	buah	300.000	0	900.000	3 Buah	buah	300.000	0	900.000	0
	Refill Sabun cuci tangan Spesifikasi :	5 Buah	buah	20.000	0	100.000	5 Buah	buah	20.000	0	100.000	0
	Sapu Spesifikasi : Cemara	10 Buah	buah	18.000	0	180.000	10 Buah	buah	18.000	0	180.000	0
	Sapu Spesifikasi : Lidi	7 Buah	ikat	9.000	0	63.000	7 Buah	ikat	9.000	0	63.000	0
	Tempat Sampah Spesifikasi : Injak ; 10 lt / 5 lt	7 Buah	buah	99.000	0	693.000	7 Buah	buah	99.000	0	693.000	0
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 120 play	5 Buah	doss	15.000	0	75.000	5 Buah	doss	15.000	0	75.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	sheets/ 2 ply											
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.417.000					1.417.000	0
	[-]											
	Tool Box Spesifikasi : Type 1 Komplit Terminal Blok	17 Buah	Buah	71.000	0	1.207.000	17 Buah	Buah	71.000	0	1.207.000	0
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Cangkul Spesifikasi :	3 Buah	buah	70.000	0	210.000	3 Buah	buah	70.000	0	210.000	0
5.2	BELANJA MODAL					550.000					550.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					550.000					550.000	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					550.000					550.000	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					550.000					550.000	0
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					550.000					550.000	0
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : 1 KG	1 Buah	buah	550.000	0	550.000	1 Buah	buah	550.000	0	550.000	0
Grand Total :						7.500.000	Grand Total :				7.500.000	0

Kota Pekalongan ,.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 70.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan	
--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH				75.000.000					70.000.000	(5.000.000)	
5.1	BELANJA OPERASI				75.000.000					70.000.000	(5.000.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai				0					600.000	600.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0					600.000	600.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				0					600.000	600.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				0					600.000	600.000	
	[#] Honor Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0					600.000	600.000	
	[-] Pejabat Teknis											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	150.000
	[-] PP											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	200.000	
	[-] PPKom												
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	250.000	250.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.000.000						69.400.000	(5.600.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					75.000.000						69.400.000	(5.600.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					75.000.000						69.400.000	(5.600.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					51.907.000						41.200.000	(10.707.000)
	[#] Extra Fooding Pegawai					23.940.000						2.000	(23.938.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Extra Fooding Pegawai												
	Natura Spesifikasi :	6000 Rupiah x 70 Orang x 57 Hari	Rupiah	1	0	23.940.000	2000 Rupiah	Rupiah	1	0	2.000	(23.938.000)	
	[#] Non Permaketan Penyediaan dan Minuman					27.967.000						41.198.000	13.231.000
	[-] Non Pemaketan Penyediaan dan Minuman												
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	130 Dos	doos	34.000	0	4.420.000	170 Dos	doos	34.000	0	5.780.000	1.360.000	
	Bahan pembungkus lainnya Spesifikasi :	27 Buah	buah	1.000	0	27.000	27 Buah	buah	1.000	0	27.000	0	
	Gula Pasir Spesifikasi :	410 Kg	kg	15.000	0	6.150.000	600 Kg	kg	15.000	0	9.000.000	2.850.000	
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	288 Galon	galon	23.000	0	6.624.000	467 Galon	galon	23.000	0	10.741.000	4.117.000	
	Teh Celup Spesifikasi :	351 Pak	pak	11.000	0	3.861.000	400 Pak	pak	11.000	0	4.400.000	539.000	
	Teh Tubruk Spesifikasi :	153 Pak	pak	45.000	0	6.885.000	250 Pak	pak	45.000	0	11.250.000	4.365.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.093.000						28.200.000	5.107.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Penyediaan Jamuan Rapat					23.093.000						28.200.000	5.107.000
	[-] Penyediaan Jamuan Rapat												
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	402 Orang	Org/Kl	30.000	0	12.060.000	500 Orang	Org/Kl	30.000	0	15.000.000	2.940.000	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	1003 Orang	Org/Kl	11.000	0	11.033.000	1200 Orang	Org/Kl	11.000	0	13.200.000	2.167.000	
Grand Total :						75.000.000	Grand Total :					70.000.000	(5.000.000)

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 10.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat	100 persen

	daerah			daerah								
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					10.000.000					10.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					10.000.000					10.000.000	0
	#] Non Pemaketan Penyediaan Barang cetakan Kantor- Kertas dan Cover					10.000.000					10.000.000	0
	[-] Non Pemaketan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan											
	Buku agenda surat keluar Spesifikasi :	33 Buku	buku	20.000	0	660.000	33 Buku	buku	20.000	0	660.000	0
	Buku agenda surat masuk Spesifikasi :	32 Buku	buku	20.000	0	640.000	32 Buku	buku	20.000	0	640.000	0
	Cetak amplop dinas	750 Buah	buah	1.200	0	900.000	750 Buah	buah	1.200	0	900.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi :											
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	0
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	500 Buah	buah	7.000	0	3.500.000	500 Buah	buah	7.000	0	3.500.000	0
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	14333 Lembar	lembar	300	0	4.299.900	14333 Lembar	lembar	300	0	4.299.900	0
Grand Total :						10.000.000	Grand Total :				10.000.000	0

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.500.000
 Jumlah 2024 : Rp. 2.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 bulan 0 Dokumen	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 bulan 0 Dokumen

	Undangan yang Disediakan		Undangan yang Disediakan	
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.500.000					2.500.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.500.000					2.500.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.500.000					2.500.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					100.000					100.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					100.000					100.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					100.000					100.000	0
	[#] Cetak dan Pengadaan					100.000					100.000	0
	[-] Cetak dan Pengadaan											
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	333 Lembar	Rupiah	300	0	99.900	333 Lembar	Rupiah	300	0	99.900	0
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.400.000					2.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.400.000					2.400.000	0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					2.400.000					2.400.000	0
	[#] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					2.400.000					2.400.000	0
	[-] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah											
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	900.000	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	900.000	0
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	1.500.000	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	1.500.000	0
Grand Total :						2.500.000	Grand Total :				2.500.000	0

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.500.000
 Jumlah 2024 : Rp. 2.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 bulan 0 Dokumen	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 bulan 0 Dokumen

	Undangan yang Disediakan		Undangan yang Disediakan	
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.500.000					2.500.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.500.000					2.500.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.500.000					2.500.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					100.000					100.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					100.000					100.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					100.000					100.000	0
	[#] Cetak dan Pengadaan					100.000					100.000	0
	[-] Cetak dan Pengadaan											
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	333 Lembar	Rupiah	300	0	99.900	333 Lembar	Rupiah	300	0	99.900	0
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.400.000					2.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.400.000					2.400.000	0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					2.400.000					2.400.000	0
	[#] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					2.400.000					2.400.000	0
	[-] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah											
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	900.000	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	900.000	0
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	1.500.000	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	1.500.000	0
Grand Total :						2.500.000	Grand Total :				2.500.000	0

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 134.120.000
 Jumlah 2024 : Rp. 144.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.120.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	200 orang/kali	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 orang/kali 0 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					90.000.000					134.120.000	44.120.000
5.1	BELANJA OPERASI					90.000.000					134.120.000	44.120.000
5.1.01	Belanja Pegawai					6.600.000					0	(6.600.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.600.000					0	(6.600.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.600.000					0	(6.600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.600.000					0	(6.600.000)
	[#] honor penatausahaan keuangan					6.600.000					0	(6.600.000)
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	4.200.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	0	(4.200.000)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	2.400.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	0	(2.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.400.000					134.120.000	50.720.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01	Belanja Barang					292.000						0	(292.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					292.000						0	(292.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					292.000						0	(292.000)
	[#] Belanja Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					292.000						0	(292.000)
	[-] Belanja Kertas dan Cover												
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	950 Lembar	Rupiah	300	0	285.000	00 Lembar	Rupiah	300	0	0	(285.000)	
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	7000 Rupiah	Rupiah	1	0	7.000	00 Rupiah	Rupiah	1	0	0	(7.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					83.108.000						134.120.000	51.012.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					83.108.000						134.120.000	51.012.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					83.108.000						134.120.000	51.012.000
	[#] Non Pemaketan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					83.108.000						134.120.000	51.012.000
	[-] Biaya Bahan Bakar Minyak												
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil 1.700 cc keatas	9500 Rupiah x 22 Liter x 16 Kali	km/lt	7	0	23.408.000	14000 Rupiah x 22 Liter x 16 Kali	km/lt	7	0	34.496.000	11.088.000	
	[-] Biaya Penginapan												
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	1 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	17.760.000	1 Orang x 13 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	19.240.000	1.480.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Biaya Tol dan Transport												
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi :	200000 Rupiah x 50 Kali	pek	1	0	10.000.000	233680 Rupiah x 50 Kali	pek	1	0	11.684.000	1.684.000	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas												
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 7 Kali x 2 Hari	OH	530.000	0	14.840.000	2 Orang x 7 Kali x 2 Hari	OH	530.000	0	14.840.000	0	
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 15 Hari	OH	370.000	0	11.100.000	2 Orang x 59 Hari	OH	370.000	0	43.660.000	32.560.000	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	1 Orang x 40 Hari	OH	150.000	0	6.000.000	1 Orang x 68 Hari	OH	150.000	0	10.200.000	4.200.000	
Grand Total :						90.000.000	Grand Total :					134.120.000	44.120.000

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 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 : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.400.000
 Jumlah 2024 : Rp. 2.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan

Hasil	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen
-------	--	------------	--	------------

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.400.000					2.400.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.400.000					2.400.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.400.000					2.400.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					480.000					480.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					480.000					480.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					480.000					480.000	0
	[#] Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya					480.000					480.000	0
	[-] Benda Pos											
	Benda Pos Spesifikasi :	180000 Rupiah	Rupiah	1	0	180.000	180000 Rupiah	Rupiah	1	0	180.000	0
	Materai 10000 Spesifikasi :	30 Buah	buah	10.000	0	300.000	30 Buah	buah	10.000	0	300.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.920.000					1.920.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.920.000					1.920.000	0
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					1.920.000					1.920.000	0
	[#] Bantuan Transport Caraka					1.920.000					1.920.000	0
	[-] Caraka											
	Banpot caraka Spesifikasi :	48 Orang / Kali	kali	40.000	0	1.920.000	48 Orang / Kali	kali	40.000	0	1.920.000	0
Grand Total :						2.400.000	Grand Total :				2.400.000	0

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 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 : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 137.409.000
 Jumlah 2024 : Rp. 128.285.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.589.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.409.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH				162.589.000					137.409.000	(25.180.000)	
5.1	BELANJA OPERASI				162.589.000					137.409.000	(25.180.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				162.589.000					137.409.000	(25.180.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang				109.000					316.600	207.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				109.000					316.600	207.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				109.000					316.600	207.600	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				0					316.600	316.600	
	[-] Bahan Perkantoran											
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	109000 Rupiah	Rupiah	1	0	109.000	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	(108.900)
	Fotocopy Spesifikasi : A.4		Rupiah	0	0	0	1055 Lembar	Rupiah	300	0	316.500	316.500
5.1.02.02	Belanja Jasa				162.480.000					137.092.400	(25.387.600)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				162.480.000					137.092.400	(25.387.600)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				6.480.000					1.492.400	(4.987.600)	
	[#] Belanja Jasa Telepon				6.480.000					1.492.400	(4.987.600)	
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	540000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	6.480.000	352400 Rupiah x 1 Bulan	per bulan	1	0	352.400	(6.127.600)	
	[-] Jasa Telepon												
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :		per bulan	0	0	0	95000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	1.140.000	1.140.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					4.800.000						3.600.000	(1.200.000)
	[#] Tagihan Air					4.800.000						3.600.000	(1.200.000)
	[-] Tagihan Air												
	Beban Jasa air Spesifikasi :	400000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	4.800.000	300000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	3.600.000	(1.200.000)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					120.000.000						117.000.000	(3.000.000)
	[#] Tagihan Listrik					120.000.000						117.000.000	(3.000.000)
	[-] Tagihan Listrik												
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	10000000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	120.000.000	9750000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	117.000.000	(3.000.000)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					31.200.000						15.000.000	(16.200.000)
	[#] Tagihan Internet					31.200.000						15.000.000	(16.200.000)
	[-]												
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	2600000 Rupiah x	per bulan	1	0	31.200.000	2000000 Rupiah x	per bulan	1	0	4.000.000	(27.200.000)	

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 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 : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 99.600.000
 Jumlah 2024 : Rp. 65.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.600.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan

Hasil	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen
-------	--	------------	--	------------

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					99.600.000					99.600.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					99.600.000					99.600.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.600.000					99.600.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.376.000					5.376.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.376.000					5.376.000	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					5.376.000					5.376.000	0
	[#] Non Pemaketan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					5.376.000					5.376.000	0
	[-] Belanja Perabot Kantor											
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	23 Botol	botol	15.000	0	345.000	23 Botol	botol	15.000	0	345.000	0
	Handsanitizer Spesifikasi :	30 Botol	botol	30.000	0	900.000	30 Botol	botol	30.000	0	900.000	0
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	5 Botol	Botol	24.000	0	120.000	5 Botol	Botol	24.000	0	120.000	0
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml /	24 Buah	buah	28.000	0	672.000	24 Buah	buah	28.000	0	672.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	800 ml (Refill)												
	Pembersih Spesifikasi : Porselin/Keramik, 3.7 ml	20 Botol	botol	63.000	0	1.260.000	20 Botol	botol	63.000	0	1.260.000	0	
	Perabot Kantor Spesifikasi :	9000 Rupiah	Rupiah	1	0	9.000	9000 Rupiah	Rupiah	1	0	9.000	0	
	Pewangi Spesifikasi : Mobil	12 Buah	buah	80.000	0	960.000	12 Buah	buah	80.000	0	960.000	0	
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	30 Buah	buah	22.000	0	660.000	30 Buah	buah	22.000	0	660.000	0	
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	10 Buah	buah	30.000	0	300.000	10 Buah	buah	30.000	0	300.000	0	
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	5 Botol	buah	30.000	0	150.000	5 Botol	buah	30.000	0	150.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					94.224.000						94.224.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					93.600.000						93.600.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					93.600.000						93.600.000	0
	[#] Honor Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					93.600.000						93.600.000	0
	[-] Jasa Tenaga Administrasi												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tenaga Administrasi DINSOS Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.950.000	0	93.600.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.950.000	0	93.600.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					624.000						624.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					288.000						288.000	0
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja					288.000						288.000	0
	[-] Tenaga Administrasi												
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1	0	288.000	4 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1	0	288.000	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					336.000						336.000	0
	[#] Jaminan Kematian					336.000						336.000	0
	[-] Tenaga Administrasi												
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan x 7000 Rupiah	OB	1	0	336.000	4 Orang x 12 Bulan x 7000 Rupiah	OB	1	0	336.000	0	
Grand Total :						99.600.000	Grand Total :					99.600.000	0

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 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 : 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 262.864.000
 Jumlah 2024 : Rp. 223.124.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 257.764.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 262.864.000
Keluaran	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan 0 Unit	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan 0 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					257.764.000					262.864.000	5.100.000
5.1	BELANJA OPERASI					257.764.000					262.864.000	5.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					2.700.000					9.150.000	6.450.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.700.000					9.150.000	6.450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.700.000					9.150.000	6.450.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.700.000					9.150.000	6.450.000
	[#] honor penatausahaan keuangan					2.700.000					9.150.000	6.450.000
	[-] Honor Penatausahaan Keuangan											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000	6.000.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	2.700.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	0	(2.700.000)
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	900.000	900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	(Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar												
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	2.250.000	2.250.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					255.064.000						253.714.000	(1.350.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					94.158.000						102.833.000	8.675.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					94.158.000						102.833.000	8.675.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					93.600.000						101.100.000	7.500.000
	[#] BBM Mobil Esselon II					8.100.000						9.900.000	1.800.000
	[-] BBM Mobil Esselon II												
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamina, 3 L/hr, max 22 hari/bln	1 Unit x 18 Hari x 12 Bulan x 3 Liter	Rupiah	12.500	0	8.100.000	1 Unit x 22 Hari x 12 Bulan x 3 Liter	Rupiah	12.500	0	9.900.000	1.800.000	
	[#] BBM Mobil Operasional					85.500.000						91.200.000	5.700.000
	[-] BBM Mobil Operasional												
	BBM Mobil Operasional (Kijang/Pick Up)	10 Unit x 19 Hari x	Rupiah	12.500	0	85.500.000	10 Unit x 19 Hari x	Rupiah	12.500	0	91.200.000	5.700.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kurasan/Pemeliharaan Saluran/ Pemeliharaan Jalan/Pengaspalan Jalan Spesifikasi : BBM Pertamax, 4 L/hr max 365 hari/th,	12 Bulan x 3 Liter					12 Bulan x 3.2 Liter					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					558.000					1.733.000	1.175.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					558.000					1.733.000	1.175.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1860 Lembar	lembar	300	0	558.000	5776 Lembar	lembar	300	0	1.732.800	1.174.800
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :		Rupiah	0	0	0	200 Rupiah	Rupiah	1	0	200	200
5.1.02.02	Belanja Jasa					53.706.000					53.481.000	(225.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					53.550.000					53.325.000	(225.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					23.400.000					23.400.000	0
	[#] Jasa Pengemudi (1 orang x 12 bulan)					23.400.000					23.400.000	0
	[-] Driver											
	Tenaga Tusi DINSOS Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.950.000	0	23.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.950.000	0	23.400.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					30.150.000					29.925.000	(225.000)
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR					30.150.000					29.925.000	(225.000)
	[-] Jasa KIR											
	Jasa KIR Pick Up Spesifikasi :	2 Unit	unit	150.000	0	300.000	2 Unit	unit	150.000	0	300.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jasa KIR Truck Spesifikasi :	1 Unit	unit	300.000	0	300.000	1 Unit	unit	300.000	0	300.000	0	
	[-] Perpanjangan STNK												
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	8 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	12.000.000	8 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	12.000.000	0	
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Rool	1 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	1.500.000	1 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	1.500.000	0	
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Bus	2 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	3.000.000	2 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	3.000.000	0	
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	58 Unit x 0.75 Unit	Unit/thn	300.000	0	13.050.000	57 Unit x 0.75 Unit	Unit/thn	300.000	0	12.825.000	(225.000)	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					156.000						156.000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					72.000						72.000	0
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja					72.000						72.000	0
	[-] Driver												
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1	0	72.000	1 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1	0	72.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					84.000					84.000	0
	[#] Jaminan Kematian					84.000					84.000	0
	[-] Driver											
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7000 Rupiah	OB	1	0	84.000	1 Orang x 12 Bulan x 7000 Rupiah	OB	1	0	84.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					105.500.000					95.000.000	(10.500.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					105.500.000					95.000.000	(10.500.000)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					24.500.000					29.000.000	4.500.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					24.500.000					29.000.000	4.500.000
	[-] Motor Roda 2											
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	49 Unit	Unit/thn	500.000	0	24.500.000	58 Unit	Unit/thn	500.000	0	29.000.000	4.500.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					81.000.000					66.000.000	(15.000.000)
	[-] Mobil Dinas											
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Dump Truck / Arm Rool	1 Unit	Unit/thn	13.500.000	0	13.500.000	1 Unit	Unit/thn	13.500.000	0	13.500.000	0
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	9 Unit	Unit/thn	7.500.000	0	67.500.000	7 Unit	Unit/thn	7.500.000	0	52.500.000	(15.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.700.000					2.400.000	700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.700.000					2.400.000	700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.700.000					2.400.000	700.000
	[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR					1.700.000					2.400.000	700.000
	[-] Perpanjangan STNK											
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	1 Orang x 34 Kali	Orang / Hari	50.000	0	1.700.000	1 Orang x 48 Kali	Orang / Hari	50.000	0	2.400.000	700.000
Grand Total :						257.764.000	Grand Total :				262.864.000	5.100.000

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



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 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 : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P2KB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 291.692.000
 Jumlah 2024 : Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 291.692.000
Keluaran	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					270.250.000						291.692.000	21.442.000
5.1	BELANJA OPERASI					42.500.000						46.111.000	3.611.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					42.500.000						46.111.000	3.611.000
5.1.02.01	Belanja Barang					14.012.000						25.873.000	11.861.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.012.000						25.873.000	11.861.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					14.012.000						20.873.000	6.861.000
	[#] Bahan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.012.000						15.873.000	6.861.000
	[-] Belanja bahan bangunan												
	Batu Gerinda Spesifikasi : Tangan, ø 4" x 4 mm		buah	0	0	0	5 Buah	buah	8.000	0	40.000	40.000	
	Besi siku kuda- kuda L 80.80.8 Spesifikasi :		kg	0	0	0	100 Kg	kg	25.000	0	2.500.000	2.500.000	
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	48 Kg	kg	25.000	0	1.200.000	60 Kg	kg	25.000	0	1.500.000	300.000	
	Cat tembok out door setara Dullux	40 Kg	kg	122.000	0	4.880.000	50 Kg	kg	122.000	0	6.100.000	1.220.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi :											
	Mur Baut Spesifikasi : 16x20 mm		buah	0	0	0	15 Buah	buah	29.000	0	435.000	435.000
	Paku reng Spesifikasi :	10 Kg	kg	17.000	0	170.000	15 Kg	kg	17.000	0	255.000	85.000
	Paku sekrup 1 - 3,5inch Spesifikasi :	24 Buah	Buah	500	0	12.000	166 Buah	Buah	500	0	83.000	71.000
	Paku usuk Spesifikasi :	10 Kg	kg	17.000	0	170.000	20 Kg	kg	17.000	0	340.000	170.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	6 M2	M3	250.000	0	1.500.000	12 M2	M3	250.000	0	3.000.000	1.500.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	20 Zak	Zak	54.000	0	1.080.000	30 Zak	Zak	54.000	0	1.620.000	540.000
	#] Hiasan Dinding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000					5.000.000	0
	[-] Pembuatan Hiasan Dinding											
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	5.000.000	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	5.000.000	0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					0					5.000.000	5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Taman Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.000.000	5.000.000
	[-] Pembuatan Taman											
	Bunga Lilin (tinggi 20 s/d 35 cm) Spesifikasi :		polibag	0	0	0	52 Batang	polibag	15.000	0	780.000	780.000
	Bunga Matahari (tinggi 15 s/d 20 cm) Spesifikasi :		polibag	0	0	0	30 Batang	polibag	25.000	0	750.000	750.000
	Pupuk Spesifikasi : Perangsang bunga, 100 gram		bungkus	0	0	0	30 Per Bungkus	bungkus	24.000	0	720.000	720.000
	Tanaman Hias Spesifikasi : Pohon Kesemek 2 m		batang	0	0	0	10 Batang	batang	275.000	0	2.750.000	2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.250.000					10.250.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.250.000					10.250.000	0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					10.250.000					10.250.000	0
	[#] Jasa Tukang					10.250.000					10.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Jasa Tukang												
	Pembantu Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	50 Hari	Hari	85.000	0	4.250.000	50 Hari	Hari	85.000	0	4.250.000	0	
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	50 Hari	Hari	120.000	0	6.000.000	50 Hari	Hari	120.000	0	6.000.000	0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					18.238.000						9.988.000	(8.250.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					18.238.000						9.988.000	(8.250.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					18.238.000						9.988.000	(8.250.000)
	[#] Pemasangan Tralis Jendela					15.000.000						600.000	(14.400.000)
	[-] Pemasangan Tralis Jendela												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	15000000 Rupiah	Rupiah	1	0	15.000.000	600000 Rupiah	Rupiah	1	0	600.000	(14.400.000)	
	[#] Pemeliharaan Gedung					0						6.150.000	6.150.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Pemeliharaan Gedung											
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :		Rupiah	0	0	0	6150000 Rupiah	Rupiah	1	0	6.150.000	6.150.000
	[#] Sekat Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.238.000					3.238.000	0
	[-] Penyekatan Ruangan											
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	3238000 Rupiah	Rupiah	1	0	3.238.000	3238000 Rupiah	Rupiah	1	0	3.238.000	0
5.2	BELANJA MODAL					227.750.000					245.581.000	17.831.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					227.750.000					245.581.000	17.831.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					227.750.000					245.581.000	17.831.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					227.750.000					245.581.000	17.831.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					190.850.000					192.039.000	1.189.000
	[#] Rehab Bangunan RPSBM					190.850.000					192.039.000	1.189.000
	[-] fotocopy											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	180 Lembar	lembar	300	0	54.000	180 Lembar	lembar	300	0	54.000	0
	[-] Konstruksi fisik											
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	183000000 Rupiah	Rupiah	1	0	183.000.000	183000000 Rupiah	Rupiah	1	0	183.000.000	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	250.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	250.000	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	0
	[-] Konsultansi Pengawasan											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi :	5490000 Rupiah	pek	1	0	5.490.000	5490000 Rupiah	pek	1	0	5.490.000	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	150.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000	0	100.000	100.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	200.000
	[-] Konsultansi Perencanaan											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	(150.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000	0	200.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000	0	100.000	(100.000)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	(200.000)
	[-] Konsumsi Rapat koordinasi rehab gedung RPSBM											
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	2 Kali x 8 Orang	Org/Kl	30.000	0	480.000	3 Kali x 15 Orang	Org/Kl	30.000	0	1.350.000	870.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	2 Kali x 8 Orang	Org/Kl	11.000	0	176.000	3 Kali x 15 Orang	Org/Kl	11.000	0	495.000	319.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang					9.150.000					9.150.000	0
	[-] Konsultansi Perencanaan											
	Beban Jasa Konsultansi	9150000 Rupiah	pek	1	0	9.150.000	9150000 Rupiah	pek	1	0	9.150.000	0

Kode Rekening	Uraian Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi :											
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					22.750.000					44.392.000	21.642.000
	[#] Pembangunan Gavalum Parkiran					22.750.000					44.392.000	21.642.000
	[-] Pembuatan gavalum parkiran											
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual		Rupiah	0	0	0	1 Paket x 21442000 Rupiah	Rupiah	1	0	21.442.000	21.442.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	0
	Honorarium Pengadaan	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000	0	100.000	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000	0	100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta												
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	200.000	
	Pekerjaan Spesifikasi :	22500000 Rupiah	Rupiah	1	0	22.500.000	22500000 Rupiah	Rupiah	1	0	22.500.000	0	
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					5.000.000						0	(5.000.000)
	#] Taman Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000						0	(5.000.000)
	[-] Pembuatan Taman												
	Pembuatan Taman Spesifikasi :	5000000 Rupiah	pekerjaan	1	0	5.000.000	00 Rupiah	pekerjaan	1	0	0	(5.000.000)	
Grand Total :						270.250.000	Grand Total :					291.692.000	21.442.000

Kota Pekalongan ,.....

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana



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

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023
--

Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	1.06.2.14.0.00.03.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	:	1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinsos P2KB
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 18.900.000
Jumlah 2024	:	Rp. 18.900.000

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.900.000
Keluaran	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12 bulan 0 Unit	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12 bulan 0 Unit

	Dipelihara/Direhabilitasi		Dipelihara/Direhabilitasi	
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					18.900.000					18.900.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					18.900.000					18.900.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.900.000					18.900.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					18.900.000					18.900.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					18.900.000					18.900.000	0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					0					750.000	750.000
	[#] Pemeliharaan Mesin Potong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					750.000	750.000
	[-] Perawatan Mesin Potong Rumput											
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Ringan		unit/tahun	0	0	0	0.75 Unit / Tahun	unit/tahun	1.000.000	0	750.000	750.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					5.400.000					11.400.000	6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Non Pemaketan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					5.400.000					11.400.000	6.000.000
	[-] Perawatan AC											
	AC Split > 1 PK Spesifikasi : Ringan	9 Unit	Buah	600.000	0	5.400.000	19 Unit	Buah	600.000	0	11.400.000	6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer					13.500.000					6.750.000	(6.750.000)
	[-] Perawatan PC / Laptop											
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	12 Unit	unit/thn	500.000	0	6.000.000	6 Unit	unit/thn	500.000	0	3.000.000	(3.000.000)
	[-] Printer											
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Sedang	10 Unit	unit/thn	750.000	0	7.500.000	5 Unit	unit/thn	750.000	0	3.750.000	(3.750.000)
Grand Total :						18.900.000	Grand Total :				18.900.000	0

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



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