

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – PD)

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Jl. Hos Cokroaminoto No. 353 Telp. (0285) 426816 Pekalongan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

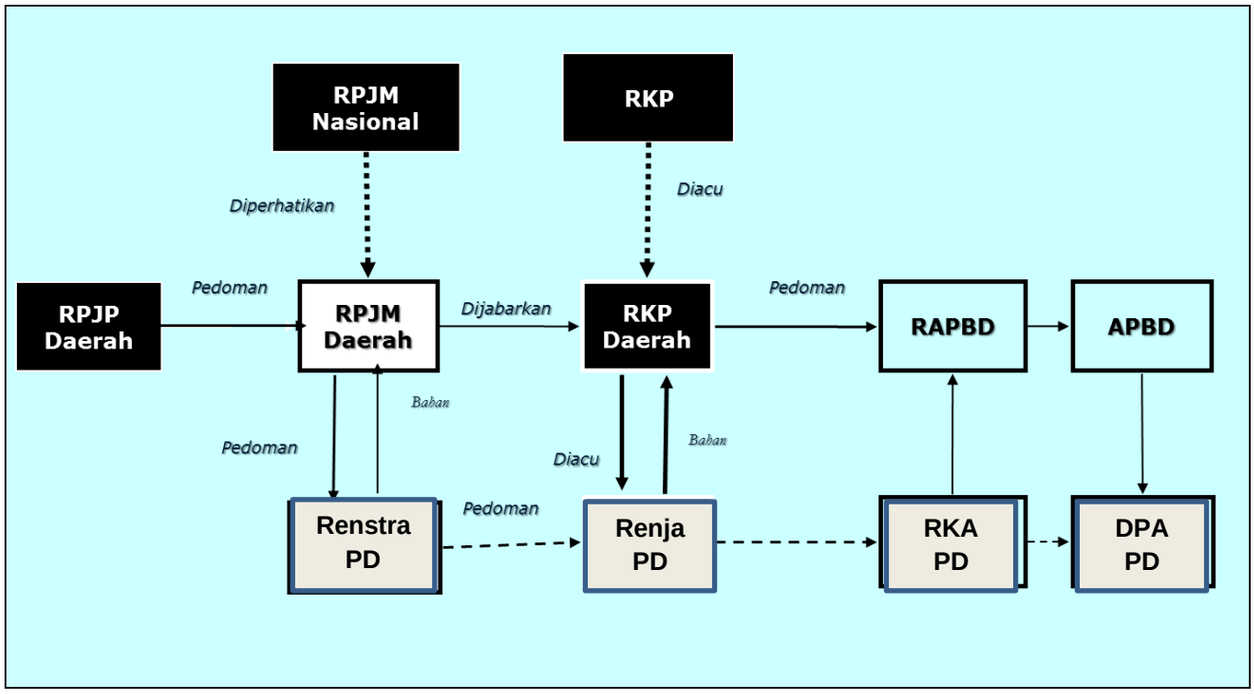
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada pasal 126 disebutkan bahwa:

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi internal Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait di Kota Pekalongan. Rancangan Renja tersebut selanjutnya dikompilasikan dengan seluruh Rancangan Renja Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2023 didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Selatan, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daereah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan dengan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja juga dimaksudkan sebagai upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Renja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada

tahun 2023. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2023 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada;
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan pada tahun 2023;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2023 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan;

5.3 Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daereah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Tahun Berjalan (2022) Kecamatan Pekalongan Selatan dapat disajikan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut:

TABEL T-C.29.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2021	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2021	Realisasi 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Fungsi Lain										
20	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
21	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
22	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Persen	100	-	100	100	91,40	91,40	91,40	Belum Tercapai
	- Jumlah patroli trantib selama 1 tahun	kali	48		48	48	48	48	100	
	- Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahan yang terfasilitasi	kali	1		2	1	1	1	100	
	- Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	kali	3		12	12	5	5	166,67	
	- Jumlah Fasilitasi PKK	unit	0		1	1	1	1	100	
	- Jumlah fasilitasi piket pencegahan penularan covid 19	hari	0		58	58	0	0	0	
	- Jumlah sosialisasi pencegahan penularan covid 19	kali	0		18	18	0	0	0	
	- Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi	kali	2		2	2	2	2	100	
	- Jumlah dokumen perencanaan kecamatan (dokumen musrenbang kecamatan) yang disusun	dokumen	1		1	1	1	1	100	
	- Jml pengunjung Pojok Baca di Kec dalam 1 tahun	orang	120		98	120	0	0	0	
	- Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi	kelurahan	6		6	6	6	6	100	

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2021	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2021	Realisasi 2021			
Urusan Rutin										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11		11	11	11	11	100	
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	6		9	5	8	8	133,33	
2	Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah gedung kantor kelurahan sokoduwet yang dibangun	unit	1		0	0	0	0	0	
	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunanan kantor yang disusun	dokumen	1		1	1	1	1	100	
	- Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1		1	1	1	1	100	
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1		1	1	1	1	100	
	- Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara cara rutin/berkala	unit	12		12	11	11	11	91,67	
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	12		12	9	10	11	91,67	

No.	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2021	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2021	Realisasi 2021			
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	unit	46		12	0	0	0	0	
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12			12	12	12	100	
3	Persentase kehadiran aparatur	Persen	90,00		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	stel	20		30	0	0	0	0	
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triw ulan yang disusun	dokumen	6		6	6	6	6	100	
	- Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan LaporanLaporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	6		6	6	6	6	100	
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan	12		12	12	12	12	100	
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5		3	3	0	5	100	
5	Pengaduan yang diterima	kasus	0	0	0	0	0	0	0	
	- Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang	6		7	6	6	6	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Indikator Kinerja yang akan dimuat berdasarkan tugas dan fungsi instansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian pelayanan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100 %
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %
		Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Bidang Pemerintahan Wilayah Selatan	100%	100 %
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100%	100 %
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Selatan	100%	91,40 %
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100%	100 %
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100%	100 %

Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagaimana terlampir.

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021 (Thn. n-2)	Tahun 2022 (Thn. n-1)	Tahun 2023 (Thn. n)	Tahun 2024 (Thn. N+1)	Tahun 2021 (Thn. n-2)	Tahun 2022 (Thn. n-1)	Tahun 2023 (Thn. n)	Tahun 2024 (Thn. n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	31,71%	100%	100%	
2.	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	35,11%	100%	100%	
3.	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	45,61%	100%	100%	
4.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
5.	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Selatan			100%	100%	100%	100%	91,40%	50%	100%	100%	
6.	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
7.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka masing-masing jabatan struktural tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Camat

   Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

   a. Menetapkan program kerja pemerintahan kecamatan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
   b. Merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum bidang pemerintahan kecamatan;
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pemerintahan kelurahan;
   f. Menyelenggarakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
   g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
   h. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
   i. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina, mengvaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
   j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan dan masyarakat.

   Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

   a. Merumuskan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Kecamatan;
c. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi;
d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
f. Mengkoordinasikan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
g. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi;
h. Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
i. Mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
k. Mengendalian, membina, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.a Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis dibidang perencanaan program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
d. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;

f. pelaksanaan fungsi akuntansi;
g. penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
h. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
i. pengelolaan data dan informasi;
j. penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.b Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
c. pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
d. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
e. pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
f. pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum

Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan trantibum, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perencanaan kerja bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
d. Pengelolaan administrasi pertanahan;
e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pelaksanaan pembinaan kepatuhan masarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Walikota (PERWAL);
g. Pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
h. Pelaksanaan penyeliaan kegiatan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) di wilayah kecamatan;
i. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit masarakat (PEKAT);
j. Penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Stándar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Stándar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pembangunan, Pemberdayaaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, social dan kesehatan masyarakat;
c. Mengelola pemberian bantuan korban bencana alam dan pengungsi;
d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah-masalah sosial;

e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan perekonomian, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
g. Menyusun bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
h. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Kelurahan;
i. Melaksanakan pembinaan kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
j. Menyusun, melaksankan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis mengenai hubungan dan kerjasama sekelompok orang dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dengan adanya struktur organisasi akan diketahui tingkat kekuasaan, garis wewenang dan tanggung jawab seorang dalam suatu organisasi.

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan struktur organisasi berbentuk garis dan staf, yaitu bentuk organisasi dimana pimpinan dibantu oleh staf dan ada suatu kesatuan komando dari tingkat yang lebih atas ke tingkat bawah. Fungsi staf adalah untuk memberi bantuan baik pikiran, tenaga maupun dalam bentuk yang lain yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Struktur dan Bagan Organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Susunan Organisasi

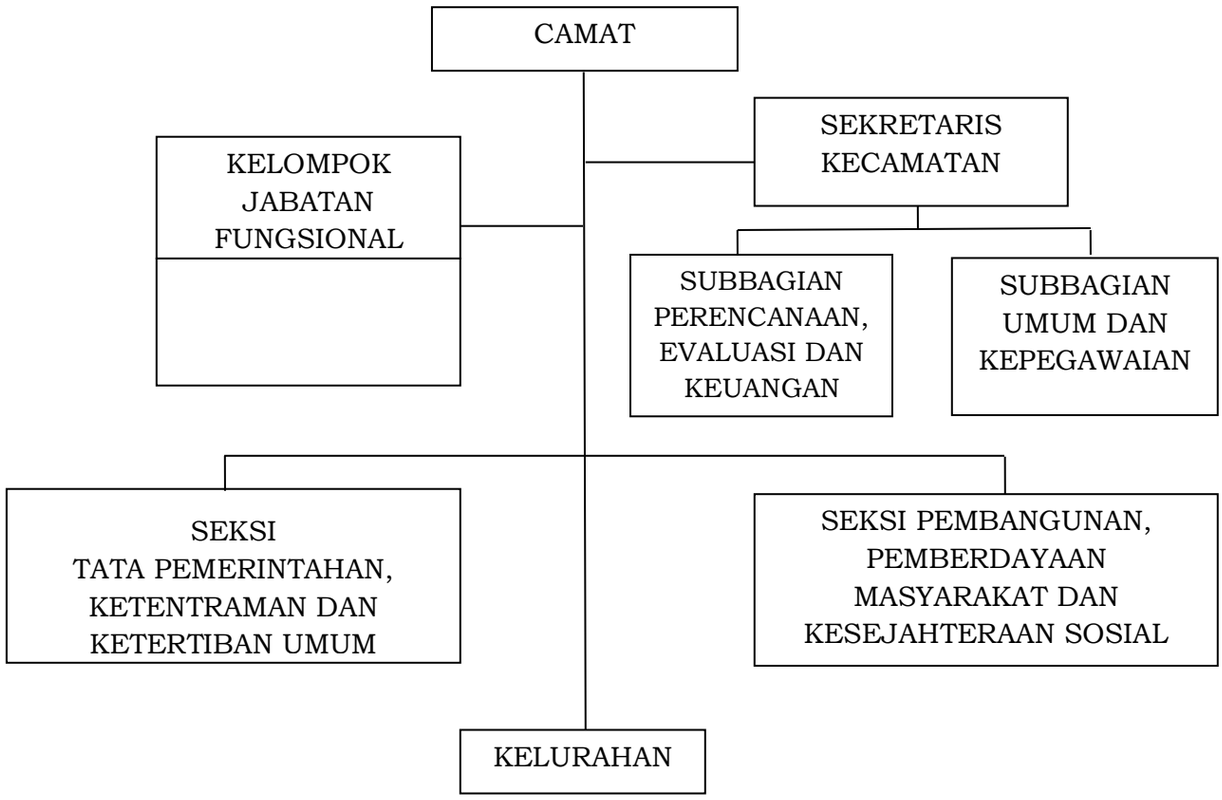
Susunan Organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdiri dari:

1) Camat;
2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
   a) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
   b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum;
4) Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagan Susunan Organisasi

Bagan organisasi diperlukan untuk menggambarkan hubungan dan fungsi yang jelas antara masing-masing bagian yang ada dalam suatu organisasi. Semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, maka semakin kompleks pula hubungan kerja yang ada dalam organisasi pemerintahan tersebut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2		4	3	5	6	7		9	8	10	11	12
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**12.159.098.540**	**Kecamatan**					**8.184.556.000**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**6.799.071.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**6.258.547.000**	
		-	**Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**1.130.996.000**		-	**Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**1.160.396.000**	
		-	**Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**3.834.522.000**		-	**Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**370.182.000**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**111.279.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**111.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.000.000		-	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang Disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 dokumen	5.000.000	
		-	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	4.000.000	103.279.000	-	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	4.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 dokumen	2.000.000		-	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 dokumen	2.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	26.279.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	28.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000	
		-	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000		-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	11.000.000	
	Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah	-	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**6.687.792.000**	**Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah**	-	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**6.147.047.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	-	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.510.192.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	-	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 kali	5.969.447.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	34.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	34.200.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	23.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**16.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**16.500.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas dan Pekan Batik	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Kali	16.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 kali	16.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	-	**Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**355.416.000**	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**355.416.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	3.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	800.000		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	800.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000		-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	800.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	15.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	25.000.000		-	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 unit	10.000.000		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 unit	10.000.000	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.000.000		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.000.000	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.000.000		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.000.000	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 unit	10.000.000		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 unit	10.000.000	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 unit	10.000.000		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 unit	10.000.000	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.000.000		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	3.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	3.500.000	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	1.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	26.116.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	29.116.000	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.500.000		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.500.000		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.500.000		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.500.000		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.500.000		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.500.000		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 Bulan	18.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.500.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000		-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 orang/kali	12.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 orang/kali	12.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**3.650.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**120.000.000**	
		-	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	3.650.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah lokasi pagar kelurahan yang dibangun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 lokasi	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**759.080.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**788.480.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.100.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	50.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000		-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	6.000.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	18.720.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	18.720.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	257.410.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	286.810.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	76.750.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	76.750.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	57.250.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	57.250.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	42.300.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	42.300.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	80.050.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	80.050.000	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	80.050.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	80.050.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	57.250.000		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	57.250.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- **Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**184.522.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**220.182.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 unit	63.848.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	10 unit	83.671.000	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	6 unit	6.920.000		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	6 unit	7.257.000	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	4.730.000		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	4.730.000	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 unit	6.607.000		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 unit	6.607.000	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	5.837.000		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	5.837.000	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	4.730.000		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 unit	4.730.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 unit	5.350.000		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 unit	5.350.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	14.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	14.000.000	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	-		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	10.500.000	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 unit	7.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	10.000.000	
		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	-		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000		-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Bulan	5.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**11.600.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	-	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**10.800.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**11.600.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**10.800.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 kali	11.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 kali	10.800.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**128.578.840**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	-	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**118.669.000**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**128.578.840**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**17.099.000**	
		-	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	63.400.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	11.029.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 kali	10.000.000		-	Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 kali	6.070.000	
			Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	15.000.000	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	-	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**19.070.000**	
		-	Jumlah dokumen Musrenbang kecamatan yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	12.008.840	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	10.000.000	
		-	Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 kali	9.070.000		-	Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 kali	9.070.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan Bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 kali	12.500.000	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**82.500.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah fasilitasi Bansos kematian yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.600.000		-	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.600.000	
								-	Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 kali	12.500.000	
								-	Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	3 kegiatan	63.400.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**242.895.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	-	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**257.962.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	**Tingkat Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**242.895.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	-	**Tingkat Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**257.962.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah patroli Trantib yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	48 kali	242.895.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	25 hari	16.000.000	
								-	Jumlah kegiatan Upacara 17 Agustus yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 kali	1.960.000	
								-	Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	52 kali	2.400.000	
								-	Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	36 kali	237.602.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**11.435.700**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	-	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**8.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	-	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**11.435.700**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	-	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**8.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Jumlah rapat Forkopimca	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	11.435.700	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	8.000.000	
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**395.813.000**	**Kecamatan**					**414.513.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**395.813.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**414.513.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**395.813.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**414.513.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Jenggot	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Jenggot	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah lokasi jalan permukiman yang dipaving	Kelurahan Jenggot	3 lokasi	146.913.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah alat pemotong rumput yang diadakan	Kelurahan Jenggot	1 unit	10.000.000	
		-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		3 lokasi			-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	28.368.000	
		-	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang diadakan		1 unit			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah Bulan Fasilitasi BKB	Kelurahan Jenggot	12 bulan	236.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Jenggot	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	-	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**11.435.700**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	-	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**8.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Jumlah rapat Forkopimca	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	11.435.700	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	8.000.000	
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**395.813.000**	**Kecamatan**					**414.513.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**395.813.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**414.513.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**395.813.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**414.513.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Jenggot	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Jenggot	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah lokasi jalan permukiman yang dipaving	Kelurahan Jenggot	3 lokasi	146.913.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah alat pemotong rumput yang diadakan	Kelurahan Jenggot	1 unit	10.000.000	
		-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		3 lokasi			-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	28.368.000	
		-	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang diadakan		1 unit			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah Bulan Fasilitasi BKB	Kelurahan Jenggot	12 bulan	236.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Jenggot	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	24.255.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi faslitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	4.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah fasilitasi BBGRM yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		6 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		12 kali			-	Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan ketrentaman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Patroli Lingkungan)		12 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.700.000	
		-	Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali			-	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan		3 kali	28.600.000	
		-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan		1 kegiatan	9.200.000	
		-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	umlah Bulan Fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	24.255.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi faslitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	4.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah fasilitasi BBGRM yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		6 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		12 kali			-	Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan ketrentaman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Patroli Lingkungan)		12 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.700.000	
		-	Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali			-	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan		3 kali	28.600.000	
		-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan		1 kegiatan	9.200.000	
		-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		65 RT/RW	117.000.000	
		-	Jumlah Pelatihan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	
		-	Jumlah Pelatihan Tata Boga yang dilaksanakan		1 kali								
		-	Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan		1575 dos								
		-	Jumlah Rakor TKPK Tk. Kelurahan yang dilaksanakan		4 kali								
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		65 orang								
		-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		34 paket								
		-	Jumlah taman baca yang difasilitasi		1 lokasi								
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**391.772.000**	**Kecamatan**					**457.972.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**-**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Buaran Kradenan**	**100 Persen**	**391.772.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**-**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Buaran Kradenan**	**100 Persen**	**457.972.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**-**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Buaran Kradenan**	**100 Persen**	**391.772.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Buaran Kradenan**	**100 Persen**	**457.972.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Buaran Kradenan	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Buaran Kradenan	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	145.733.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	28.368.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
		-	Jumlah lokasi jalan paving permukiman yang diperbaiki		1 lokasi			-	Jumlah gapuro yang dihibahkan		1 lokasi	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		1 lokasi			-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving		1 lokasi	56.900.000	
		-	Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan		525 dos			-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		1 lokasi	20.000.000	
		-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		76 paket			-	Jumlah sound system yang dihibahkan		1 unit	5.000.000	
		-	Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Buaran Kradenan	12 bulan	233.539.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Buaran Kradenan	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	18.900.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	639.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan servis HP		1 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan servis motor		1 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		10 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan		3 kali			-	Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	
		-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.500.000	
		-	Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah pelatihan servis HP yang dilaksanakan		1 kali	22.800.000	
		-	Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah pelatihan servis motor yang dilaksanakan		1 kali	15.000.000	
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		62 RT/RW			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	
								-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		62 RT/RW	111.600.000	
								-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	11.725.000	
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**329.550.000**	**Kecamatan**					**364.838.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**-**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**	**100 Persen**	**329.550.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**-**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**	**100 Persen**	**364.838.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**-**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**	**100 Persen**	**329.550.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**	**100 Persen**	**364.838.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	143.145.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	28.368.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		12 bulan			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
		-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dibangun/ dipelihara		5 lokasi			-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving		5 lokasi	71.900.000	
		-	Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan		1365 buah			-	Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan		3 unit	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		34 paket			-	Jumlah sound system yang dihibahkan		2 unit	10.000.000	
		-	Jumlah taman baca yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	173.905.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		10 kali			-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	20.475.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	1.255.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		10 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	
		-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	umlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	1.350.000	
		-	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan		1 kali	4.475.000	
		-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan		1 kali	3.720.000	
		-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan		1 kali	4.600.000	
		-	Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan		1 kali	4.343.000	
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ ormas			-	Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi		1 kali	5.100.000	
		-	Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah posyandu lansia yang difasilitasi hibah sarpras		1 kali	5.000.000	
		-	Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		37 RT/RW			-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		37 RT/RW	66.600.000	
		-	Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras		1 RT	5.000.000	
								-	Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan		1 kali	4.630.000	
								-	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		5 kali	7.532.000	
								-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	1.350.000	
		-	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan		1 kali	4.475.000	
		-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan		1 kali	3.720.000	
		-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan		1 kali	4.600.000	
		-	Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan		1 kali	4.343.000	
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ ormas			-	Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi		1 kali	5.100.000	
		-	Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah posyandu lansia yang difasilitasi hibah sarpras		1 kali	5.000.000	
		-	Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		37 RT/RW			-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		37 RT/RW	66.600.000	
		-	Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras		1 RT	5.000.000	
								-	Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan		1 kali	4.630.000	
								-	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		5 kali	7.532.000	
								-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**1.615.030.000**	**Kecamatan**					**452.017.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**	**100 Persen**	**1.615.030.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**	**100 Persen**	**452.017.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**	**100 Persen**	**1.615.030.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**	**100 Persen**	**452.017.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan		12 bulan	131.508.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Kuripan Yosorejo	12 bulan	31.368.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
		-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		3 lokasi			-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		3 lokasi	76.900.000	
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit			-	Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan		1 lokasi	5.000.000	
		-	Jumlah Sarpras Jumlah Strip Gula darah yang difasilitasi		34 pak			-	Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 lokasi	7.638.000	
			Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 unit			-	Jumlah sound system yang diadakan		1 unit	5.000.000	
			Jumlah taman baca yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	
		-	Program PLPBK yang di fasilitasi		1 lokasi		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Kuripan Yosorejo	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM		12 bulan	246.321.000		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	27.405.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah Bulan fasilitasi kegiatan Senam PKK		12 bulan			-	Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	1.266.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		7 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan LKK		1 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		10 kali			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	
		-	Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.550.000	
		-	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan		1 kali	47.800.000	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah pelatihan rias pengantin yang dilaksanakan		1 kali	30.000.000	
		-	Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan		1806 buah			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	
		-	Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		62 RT/RW	111.600.000	
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		62 RT/RW			-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**355.455.000**	**Kecamatan**					**366.855.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Sokoduwet**	**100 Persen**	**355.455.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Sokoduwet**	**100 Persen**	**366.855.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Sokoduwet**	**100 Persen**	**355.455.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Sokoduwet**	**100 Persen**	**366.855.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Sokoduwet	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Sokoduwet	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dicor	Kelurahan Sokoduwet	2 lokasi	145.836.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Sokoduwet	12 bulan	28.368.000	
		-	Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 lokasi			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Sokoduwet	12 bulan	197.119.000		-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan		2 lokasi	36.900.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		2 lokasi	40.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan			-	Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan		1 lokasi	7.638.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		7 kali		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Sokoduwet	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		3 kali			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		11 kali			-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	17.640.000	
		-	Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		11 kali			-	Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	2.069.000	
		-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	
		-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	
		-	Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan		1156 dos			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	
		-	Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	1.850.000	
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		50 RT/RW			-	Jumlah pelatihan tata boga yang dilaksanakan		3 kali	36.900.000	
		-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		34 tube			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	
		-	Jumlah taman baca yang difasilitas		1 lokasi			-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		50 RT/RW	90.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Unsur Kewilayahan						**Unsur Kewilayahan**						
	Kecamatan					**399.479.000**	**Kecamatan**					**411.179.000**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Banyurip**	**100 Persen**	**399.479.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	-	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Banyurip**	**100 Persen**	**411.179.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Banyurip**	**100 Persen**	**399.479.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Banyurip**	**100 Persen**	**411.179.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Banyurip	1 dokumen	12.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Banyurip	1 dokumen	12.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	145.506.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Banyurip	12 bulan	28.368.000	
		-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	
		-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dilakukan perbaikan jalan aspal		2 lokasi			-	Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan		2 lokasi	40.750.000	
		-	Jumlah lokasi pembuatan dan perbaikan saluran air		1 lokasi			-	Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		2 lokasi	26.250.000	
		-	Jumlah lokasi sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 lokasi			-	Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan		66 unit	9.900.000	
		-	Jumlah papan nama RT dan RW yang diadakan		66 buah			-	Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 kegiatan	7.638.000	
		-	Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan		1134 dus			-	Jumlah taman baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Banyurip	12 bulan	5.000.000	
		-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		34 paket			-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	
		-	Jumlah taman baca yang difasilitasi		1 lokasi			-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Banyurip	12 bulan	241.473.000		-	Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	17.010.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan			-	Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	1.233.000	
		-	Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan			-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		7 kali			-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali			-	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.140.000	
		-	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	
		-	Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali	10.000.000	
		-	Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali	7.500.000	
		-	umlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.800.000	
		-	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan		2 kali			-	Jumlah pelatihan dilaksanakan		2 kali	37.800.000	
		-	Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		56 kali			-	Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		-	Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan		1 kali			-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		66 RT/RW	118.800.000	
		-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 pokmas/ ormas			-	Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	
		-	Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali								
		-	Jumlah RT/RW yang difasilitasi		66 RT/RW								

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pekalongan Selatan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari Perangkat Daerah terkait, kelompok masyarakat maupun warga masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut, dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah, usulan program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas, seperti disajikan dalam Tabel : T-C.32 sebagai berikut:

TABEL T-C.32.

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penataan Lahan di eks Bangunan Liar	Di Sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Kuripan Yosorejo	Terbangkalainya lahan sisa bongkaran liar di Jl. HOS Cokroaminoto sehingga kurang nyaman dipandang	2.000 m²	
2	Peningkatan Jalan dan Drainase Saluran	Jl. Pelita I	Kondisi Jalan yang rusak dan berlubang serta saluran air yang rusak juga tersumbat sehingga jika kondisi hujan terjadi banjir	Jalan : 900 x 3 m = 2.700 m Saluran : Sisi Selatan = 900 m Sisi Utara = 700 m	
3	Peningkatan Jalan Aspal	Dari Masjid Kholiludin ke arah jembatan (Jenggot Kebulen)	Kondisi jalan yang rusak	213 x 3 m	
4	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Ir. Supeno (Jalan Tembus)	Tidak adanya penerangan jalan yang menimbulkan kerawanan sosial	30 titik	
5	Revitalisasi TPS3R	5 Kelurahan (Kel Banyurip, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet)	Kondisi TPS3R yang sudah tidak terawat sehingga kurang maksimal dalam pengelolaan sampah	5 unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional perupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut, antara lain:

1. Belum mencukupinya peralatan kantor sebagai sarana penunjang kelancaran dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, karena Kecamatan Pekalongan Selatan hanya didukung dengan 15 PNS dan dibantu oleh tenaga kontrak dan tenaga kegiatan, sehingga berdampak pada kurangnya kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi pemerintahan secara umum.
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya perubahan regulasi yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
4. Belum optimalnya profesionalisme aparat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di mana mengharuskan adanya aparat yang profesional dalam proses penerapan tata pemerintahan yang baik *(Good Governance)*.
5. Belum adanya keseragaman penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh aparatur kelurahan maupun di tingkat RW/RT sebagai akibat kurang memahami sistem administrasi kependudukan serta belum adanya buku-buku manual bagi RT dan RW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga data kependudukan di tingkat RT/RW masih kurang tertib, hal tersebut mempengaruhi ketersediaan data pendukung guna terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama LPM dan BKM dalam kegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta kurang tersedianya dana yang dibutuhkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat di kelurahan, yang menyebabkan program dan hasil pembangunan belum optimal.
7. Perlu peningkatan kinerja kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, hal tersebut terjadi sebagai akibat:
    a. Kurang representatifnya lokasi kantor kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan (kondisi bangunan yang rusak, luasan ruangan kurang representatif, letak yang berada jauh dari permukiman, dll)
    b. Adanya Lurah yang berdomisili di luar wilayah kerjanya karena belum tersedia rumah dinas bagi Lurah. Hal ini mempengaruhi kinerja Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena sering timbul permasalahan sewaktu-waktu, sehingga menghambat penyelesaian masalah yang muncul.
    c. Perlunya peningkatan SDM aparatur di bidang perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai sasaran pada bidang tugas/fungsinya masing-masing.

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam mewujudkan tugasnya dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai.
2. Makin terbukanya komunikasi antara Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan kelurahan dengan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kepedulian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Selatan melaksanakan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode tahun 2021- 2026, yaitu:

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman;
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government;

Dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode tahun 2021- 2026, Kecamatan Pekalongan Selatan fokus pada misi ketujuh, yaitu:

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government"

misi tersebut bertujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien. Adapun rumusan sasarannya adalah sebagai berikut:

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas (Manajemen Perubahan)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan dijabarkan lagi menjadi satu atau lebih sub kegiatan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan dari kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2023 merupakan lanjutan dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2023. Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Selatan beserta 6 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan, yaitu:

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
     - Sub kegatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
     - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD;
     - Sub kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
   - Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
   - Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD;
   - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
   - Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
   - Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
   - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
   - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
   - Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor;
   - Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   - Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   - Sub kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari:
   - Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
   - Sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   - Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah, yang terdiri dari:
   - Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah, yang terdiri dari:
   - Sub kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
   - Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
   - Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

- ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:
  a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, yang terdiri dari:
     - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- ✓ Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:
  a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, yang terdiri dari:
     - Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
     - Sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
     - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
  b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari:
     - Sub kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.
  c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari:
     - Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum:
  a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari :
     - Sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
  a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari:
     - Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Adapun tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

TABEL T-C.33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PEKALONGAN

OPD : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**8.184.556.000**				**8.433.940.000**
7 1 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	- **Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**6.258.547.000**	**APBD**		**100 persen**	**6.828.140.000**
		- **Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**1.160.396.000**	**APBD**		**100 persen**	**1.062.374.000**
		- **Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**370.182.000**	**APBD**		**100 persen**	**187.744.000**
7 1 1 2 1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	- **Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**111.500.000**	**APBD**		**100 persen**	**102.667.000**
7 1 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renja yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.500.000	APBD		2 dokumen	3.500.000
7 1 1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.000.000	APBD		2 dokumen	3.000.000
7 1 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 dokumen	5.000.000	APBD		4 dokumen	5.000.000
		- Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)		2 dokumen	4.000.000	APBD		2 dokumen	4.000.000
		- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		5 dokumen	2.000.000	APBD		5 dokumen	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kecamatan		12 bulan	28.000.000	APBD		12 bulan	19.167.000
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip		12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot		12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
		- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
7 1 1 2 2	**Admininstrasi Keuangan Perangkat daerah**	- **Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**6.147.047.000**	**APBD**		**100 persen**	**6.725.473.000**
7 1 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	- Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 kali	5.969.447.000	APBD		14 kali	6.547.873.000
7 1 1 2 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	34.200.000	APBD		12 bulan	34.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip		12 bulan	23.400.000	APBD		12 bulan	23.400.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	23.400.000	APBD		12 bulan	23.400.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot		12 bulan	23.400.000	APBD		12 bulan	23.400.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	23.400.000	APBD		12 bulan	23.400.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	23.400.000	APBD		12 bulan	23.400.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	23.400.000	APBD		12 bulan	23.400.000
7 1 1 2 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	APBD		1 dokumen	3.000.000
7 1 1 2 5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	- **Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**16.500.000**	**APBD**		**100 persen**	**18.489.000**
7 1 1 2 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 kali	16.500.000	APBD		2 kali	18.489.000
7 1 1 2 6	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	- **Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**355.416.000**	**APBD**		**100 persen**	**345.830.000**
7 1 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	3.000.000	APBD		12 bulan	7.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip		12 bulan	800.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	800.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot		12 bulan	800.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	800.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	800.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	800.000	APBD		12 Bulan	
7 1 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	51.000.000
		- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan yang diadakan		4 unit	25.000.000	APBD		4 unit	85.000.000
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip yang diadakan		3 unit	10.000.000	APBD		3 unit	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan		2 unit	10.000.000	APBD		2 unit	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan		2 unit	10.000.000	APBD		2 unit	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan		3 unit	10.000.000	APBD		3 unit	
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan		3 unit	10.000.000	APBD		3 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan		2 unit	10.000.000	APBD		2 unit	
7 1 1 2 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	3.500.000	APBD		12 bulan	9.500.000
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip		12 bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot		12 bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	
7 1 1 2 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	29.116.000	APBD		11 bulan	127.530.000
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip		11 bulan	18.000.000	APBD		11 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan		11 bulan	18.000.000	APBD		11 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot		11 bulan	18.000.000	APBD		11 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo		11 bulan	18.000.000	APBD		11 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo		11 bulan	18.000.000	APBD		11 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet		11 bulan	18.000.000	APBD		11 bulan	
7 1 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	35.000.000
		- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
7 1 1 2 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan	17.500.000
		- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Banyurip		12 bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot		12 bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	
7 1 1 2 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 orang/kali	12.500.000	APBD		5 orang/kali	12.500.000
7 1 1 2 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	- Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**150.000.000**	**APBD**		**100 persen**	**-**
7 1 1 2 7 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	- Jumlah lokasi pagar kelurahan yang dibangun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 lokasi	120.000.000	APBD		1 lokasi	-
		- Jumlah papan nama kelurahan yang diadakan		1 unit	30.000.000	APBD		1 unit	-
7 1 1 2 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**788.480.000**	**APBD**		**100 persen**	**698.055.000**
7 1 1 2 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.100.000	APBD		12 bulan	9.300.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip		12 bulan	1.200.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	1.200.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot		12 bulan	1.200.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	1.200.000	APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	1.200.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	1.200.000	APBD		12 bulan	
7 1 1 2 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	86.000.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	18.720.000	APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 1 2 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	286.810.000	APBD		12 bulan	602.755.000
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Banyurip		12 bulan	76.750.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	57.250.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Jenggot		12 bulan	42.300.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	80.050.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	80.050.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	57.250.000	APBD		12 bulan	
7 1 1 2 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**220.182.000**	**APBD**		**100 persen**	**187.744.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 1 2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	10 unit	83.671.000	APBD		10 unit	85.744.000
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip		6 unit	7.257.000	APBD		6 unit	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan		4 unit	4.730.000	APBD		4 unit	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot		5 unit	6.607.000	APBD		5 unit	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo		4 unit	5.837.000	APBD		4 unit	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo		4 unit	4.730.000	APBD		4 unit	
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet		5 unit	5.350.000	APBD		5 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 1 2 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	14.000.000	APBD		2 unit	62.000.000
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip		1 unit	7.500.000			1 unit	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan		1 unit	7.500.000			1 unit	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot		1 unit	7.500.000			1 unit	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo		1 unit	7.500.000			1 unit	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo		2 unit	10.500.000			2 unit	
		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet		1 unit	7.500.000			1 unit	
7 1 1 2 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	40.000.000
		- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet		12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	
7 1 2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	- **Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**10.800.000**	**APBD**		**100 persen**	**9.812.000**
7 1 2 2 4	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	- **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**10.800.000**	**APBD**		**100 persen**	**9.812.000**
7 1 2 2 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 kali	10.800.000	APBD		4 kali	9.812.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	- **Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**118.669.000**	**APBD**		**100 persen**	**110.934.000**
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**17.099.000**	**APBD**		**100 persen**	**-**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	11.029.000	APBD		1 dokumen	-
		- Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan		1 kali	6.070.000	APBD		1 kali	-
7 1 3 2 3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	- **Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**19.070.000**	**APBD**		**100 persen**	**-**
7 1 3 2 3 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	-
		- Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan		2 kali	9.070.000	APBD		2 kali	-
7 1 3 2 6	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**82.500.000**	**APBD**		**100 persen**	**-**
7 1 3 2 6 6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.600.000	APBD		12 bulan	-
		- Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan		4 kali	12.500.000	APBD		4 kali	-
		- Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan		3 kegiatan	63.400.000	APBD		3 kegiatan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	- **Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**257.962.000**	**APBD**		**100 persen**	**223.670.000**
7 1 4 2 1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	- **Tingkat Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**257.962.000**	**APBD**		**100 persen**	**223.670.000**
7 1 4 2 1 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	25 hari	16.000.000	APBD		25 hari	16.000.000
		- Jumlah kegiatan Upacara 17 Agustus yang dilaksanakan		1 kali	1.960.000	APBD		1 kali	1.960.000
		- Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan		52 kali	2.400.000	APBD		52 kali	2.400.000
		- Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan		36 kali	237.602.000	APBD		36 kali	203.310.000
7 1 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	- **Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**8.000.000**	**APBD**		**100 persen**	**11.266.000**
7 1 5 2 1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	- **Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**8.000.000**	**APBD**		**100 persen**	**11.266.000**
7 1 5 2 1 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 Kali	8.000.000	APBD		1 Kali	11.266.000
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**414.513.000**				**397.013.000**
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	- **Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**414.513.000**	**APBD**		**100 persen**	**397.013.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Jenggot**	**100 persen**	**414.513.000**	**APBD**		**100 persen**	**397.013.000**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Jenggot	1 dokumen	12.500.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7 1 3 2 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah alat pemotong rumput yang diadakan	Kelurahan Jenggot	1 unit	10.000.000	APBD		1 unit	147.513.000
		- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	28.368.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	APBD		8 kali	
		- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving		4 lokasi	36.900.000	APBD		4 lokasi	
		- Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		2 lokasi	40.000.000	APBD		2 lokasi	
		- Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
7 1 3 2 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Jenggot	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	237.000.000
		- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	24.255.000	APBD		3 bulan	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	4.000.000	APBD		1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	APBD		12 kali	
		- Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang		2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		2 kali	7.500.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.700.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan		3 kali	28.600.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan		1 kegiatan	9.200.000	APBD		1 kegiatan	
		- Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah RT/RW yang difasilitasi		65 RT/RW	117.000.000	APBD		65 RT/RW	
		- Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	APBD		1 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**457.972.000**				**386.011.000**
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	- **Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Buaran Kradenan**	**100 Persen**	**457.972.000**	**APBD**		**100 Persen**	**386.011.000**
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Buaran Kradenan**	**100 Persen**	**457.972.000**	**APBD**		**100 Persen**	**386.011.000**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Buaran Kradenan	1 dokumen	12.500.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7 1 3 2 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan		12 bulan	28.368.000	APBD		12 bulan	89.107.000
		- Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	APBD		8 kali	
		- Jumlah gapuro yang dihibahkan		1 lokasi	50.000.000	APBD		1 lokasi	
		- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving		1 lokasi	56.900.000	APBD		1 lokasi	
		- Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		1 lokasi	20.000.000	APBD		1 lokasi	
		- Jumlah sound system yang dihibahkan		1 unit	5.000.000	APBD		1 unit	
		- Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
7 1 3 2 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Buaran Kradenan	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	284.404.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	18.900.000	APBD		3 bulan	
		- Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	639.000	APBD		1 dokumen	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	APBD		12 kali	
		- Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang		2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		2 kali	7.500.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.500.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah pelatihan servis HP yang dilaksanakan		1 kali	22.800.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah pelatihan servis motor yang dilaksanakan		1 kali	15.000.000	APBD		1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah RT/RW yang difasilitasi		62 RT/RW	111.600.000	APBD		62 RT/RW	
		- Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	11.725.000	APBD		1 paket	
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**364.838.000**				**321.027.000**
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	- **Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**	**100 Persen**	**364.838.000**	**APBD**		**100 Persen**	**321.027.000**
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Kertoharjo**	**100 Persen**	**364.838.000**	**APBD**		**100 Persen**	**321.027.000**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1 dokumen	12.500.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7 1 3 2 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	28.368.000	APBD		12 bulan	88.857.000
		- Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	APBD		8 kali	
		- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving		5 lokasi	71.900.000	APBD		5 lokasi	
		- Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan		3 unit	15.000.000	APBD		3 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah sound system yang dihibahkan		2 unit	10.000.000	APBD		2 unit	
		- Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
7 1 3 2 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	219.670.000
		- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	20.475.000	APBD		3 bulan	
		- Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	1.255.000	APBD		1 dokumen	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	APBD		12 kali	
		- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang		2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		2 kali	7.500.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	1.350.000	APBD		1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan		1 kali	4.475.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan		1 kali	3.720.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan		1 kali	4.600.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan		1 kali	4.343.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi		1 kali	5.100.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah posyandu lansia yang difasilitasi hibah sarpras		1 kali	5.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah RT/RW yang difasilitasi		37 RT/RW	66.600.000	APBD		37 RT/RW	
		- Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras		1 RT	5.000.000	APBD		1 RT	
		- Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan		1 kali	4.630.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		5 kali	7.532.000	APBD		5 kali	
		- Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	APBD		1 paket	
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**452.017.000**				**384.806.000**
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**- Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**	**100 Persen**	**452.017.000**	**APBD**		**100 Persen**	**384.806.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**- Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Kuripan Yosorejo**	**100 Persen**	**452.017.000**	**APBD**		**100 Persen**	**384.806.000**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 dokumen	12.500.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7 1 3 2 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Kuripan Yosorejo	12 bulan	31.368.000	APBD		12 bulan	96.495.000
		- Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	APBD		8 kali	
		- Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		3 lokasi	76.900.000	APBD		3 lokasi	
		- Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
		- Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 lokasi	7.638.000	APBD		1 lokasi	
		- Jumlah sound system yang diadakan		1 unit	5.000.000	APBD		1 unit	
		- Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
7 1 3 2 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Kuripan Yosorejo	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	275.811.000
		- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	27.405.000	APBD		3 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	1.266.000	APBD		1 dokumen	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	APBD		12 kali	
		- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang		2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		2 kali	7.500.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.550.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan		1 kali	47.800.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah pelatihan rias pengantin yang dilaksanakan		1 kali	30.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah RT/RW yang difasilitasi		62 RT/RW	111.600.000	APBD		62 RT/RW	
		- Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	APBD		1 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**366.855.000**				**371.912.000**
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	- **Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Sokoduwet**	**100 Persen**	**366.855.000**	**APBD**		**100 Persen**	**371.912.000**
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Sokoduwet**	**100 Persen**	**366.855.000**	**APBD**		**100 Persen**	**371.912.000**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Sokoduwet	1 dokumen	12.500.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7 1 3 2 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Sokoduwet	12 bulan	28.368.000	APBD		12 bulan	96.495.000
		- Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	APBD		8 kali	
		- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang		2 lokasi	36.900.000	APBD		2 lokasi	
		- Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		2 lokasi	40.000.000	APBD		2 lokasi	
		- Jumlah Taman Baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
		- Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan		1 lokasi	7.638.000	APBD		1 lokasi	
7 1 3 2 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Sokoduwet	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	262.917.000
		- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	17.640.000	APBD		3 bulan	
		- Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	2.069.000	APBD		1 dokumen	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	APBD		12 kali	
		- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang		2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		2 kali	7.500.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	1.850.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah pelatihan tata boga yang dilaksanakan		3 kali	36.900.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah RT/RW yang difasilitasi		50 RT/RW	90.000.000	APBD		50 RT/RW	
		- Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	APBD		1 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1	**Kecamatan**				**411.179.000**				**572.197.000**
7 1 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	- **Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Kelurahan Banyurip**	**100 Persen**	**411.179.000**	**APBD**		**100 Persen**	**572.197.000**
7 1 3 2 2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	- **Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kelurahan Banyurip**	**100 Persen**	**411.179.000**	**APBD**		**100 Persen**	**572.197.000**
7 1 3 2 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	Kelurahan Banyurip	1 dokumen	12.500.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7 1 3 2 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan	Kelurahan Banyurip	12 bulan	28.368.000	APBD		12 bulan	148.518.000
		- Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan		8 kali	10.340.000	APBD		8 kali	
		- Jumlah lokasi jalan pemukiman yang		2 lokasi	40.750.000	APBD		2 lokasi	
		- Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki		2 lokasi	26.250.000	APBD		2 lokasi	
		- Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan		66 unit	9.900.000	APBD		66 unit	
		- Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan		1 kegiatan	7.638.000	APBD		1 kegiatan	
		- Jumlah taman baca yang difasilitasi		1 lokasi	5.000.000	APBD		1 lokasi	
7 1 3 2 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM	Kelurahan Banyurip	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	411.179.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM		12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	
		- Jumlah bulan penyediaan PMT		3 bulan	17.010.000	APBD		3 bulan	
		- Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun		1 dokumen	1.233.000	APBD		1 dokumen	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	7.000.000	APBD		1 kali	
		- Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan		4 kali	8.240.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan		3 kali	8.140.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan		12 kali	10.000.000	APBD		12 kali	
		- Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan		3 kali	15.000.000	APBD		3 kali	
		- Jumlah kegiatan penanganan stunting yang		2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		2 kali	7.500.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan		1 kali	2.800.000	APBD		1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Jumlah pelatihan dilaksanakan		2 kali	37.800.000	APBD		2 kali	
		- Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan		4 kali	5.460.000	APBD		4 kali	
		- Jumlah RT/RW yang difasilitasi		66 RT/RW	118.800.000	APBD		66 RT/RW	
		- Jumlah strip gula darah yang diadakan		1 paket	5.950.000	APBD		1 paket	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Selatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan pada tahun 2023 tersebut beserta indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatifnya dapat dilihat sebagaimana terlampir.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2023 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama membangun dan membangun bersama-sama yang berlangsung secara transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di Kecamatan Pekalongan Selatan.

Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga

pelaksanaan. Selanjutnya Camat beserta penyelenggara pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023. Sehingga diharapkan Kecamatan Pekalongan Selatan bersama seluruh stakeholder yang ada perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 3 Agustus 2022

CAMAT PEKALONGAN SELATAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19720913 199803 1 001

LAMPIRAN
RENJA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 3.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 5.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Penyusunan Renja **Sumber Dana : penyusunanrenja**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.100.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 255.000**
	[-] Fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	630 Lembar	lembar	300	0	Rp. 189.000
	[-] Jilid dokumen Renja					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	6 Buku	buku	11.000	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.845.000**
	[-] Belanja snack dan makan rapat penyusunan Renja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.350.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 495.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 400.000**
	[-] Bantuan Transport Desk Penyusunan Renja					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	8 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 400.000
					Grand Total :	**Rp. 3.500.000**

Kota Pekalongan .....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMAN BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 3.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 3.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Penyusunan RKA **Sumber Dana : penyusunanrka**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.600.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 616.000**
	[-] Fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1320 Lembar	lembar	300	0	Rp. 396.000
	[-] Jilid Dokumen DPA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	12 Buku	buku	11.000	0	Rp. 132.000
	[-] Jilid dokumen DPPA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	8 Buku	buku	11.000	0	Rp. 88.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 984.000**
	[-] Rapat Penyusunan RKA					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 720.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 264.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 400.000**
	[-] Bantuan Transport Desk Penyusunan RKA					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	8 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 400.000
					Grand Total :	**Rp. 3.000.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

PRUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 105.000.000
Jumlah 2024	:	Rp. 94.667.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.000.000
Keluaran	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kecamatan Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 105.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 105.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.450.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.450.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.450.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.450.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.450.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan Evaluasi Renja					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 700.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 450.000
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan Monev					
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 700.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 450.000
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan Penyusunan SAKIP					
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 700.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 450.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 101.550.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.300.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 854.000**
	[-] Fotocopy kegiatan evaluasi Renja					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	86 Lembar	lembar	300	0	Rp. 25.800
	[-] Fotocopy kegiatan Monev					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 300.000
	[-] Fotocopy kegiatan SPIP					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	640 Lembar	lembar	300	0	Rp. 192.000
	[-] Fotocopy penyusunan dokumen SAKIP					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	900 Lembar	lembar	300	0	Rp. 270.000
	[-] Jilid dokumen SAKIP					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	6 Buku	buku	11.000	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.446.000**
	[-] Rapat Evaluasi Dana Kelurahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat Evaluasi Renja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	16 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.920.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	16 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 704.000
	[-] Rapat FGD dengan Inspektorat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 300.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 110.000
	[-] Rapat Internal penyusunan dokumen RTP/SPIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	7 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 840.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	7 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 308.000
	[-] Rapat penyusunan SAKIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	18 Orang x 3 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.620.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	18 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 594.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 250.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 250.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 250.000**
	[-] Honor Narasumber FGD penyusunan RTP/SPIP					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 92.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 92.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 92.000.000**
	[-] Bantuan transport Desk Evaluasi Renja Triwulan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Bantuan transport karnaval hari jadi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 6 Kelurahan x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Bantuan transport monev dana kelurahan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	4 Orang x 6 Kelurahan x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Bantuan transport monev Tupoksi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	14 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] Bantuan transport penyusunan SAKIP					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 300.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 11.000.000**
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bantuan Transport Monev Perangkat Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 11.000.000**
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bantuan Transport Monev Perangkat Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 50 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 11.000.000**
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bantuan Transport Monev Perangkat Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 11.000.000**
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bantuan Transport Monev Perangkat Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 11.000.000**
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bantuan Transport Monev Perangkat Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 11.000.000**
	[-] Bantuan transport monev bansos kematian					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bantuan Transport Monev Perangkat Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Bantuan transport petugas piket pelayanan masyarakat hari Sabtu					
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	2 Orang x 50 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
					Grand Total :	**Rp. 105.000.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 5.969.447.000
Jumlah 2024 : Rp. 6.547.873.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.969.447.000
Keluaran	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.969.447.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.969.447.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.969.447.000**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 3.743.188.000**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 2.691.993.000**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 2.691.993.000**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana : penyediaangajidantunjanganasn**					**Rp. 2.691.993.000**
	[-] Accres					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.691.993.000	0	Rp. 2.691.993.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 280.184.000**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 280.184.000**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		280.184.000	0	Rp. 280.184.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 234.766.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 234.766.000**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		234.766.000	0	Rp. 234.766.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 67.230.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 67.230.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		67.230.000	0	Rp. 67.230.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 172.363.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 172.363.000**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		172.363.000	0	Rp. 172.363.000
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 22.767.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 22.767.000**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		22.767.000	0	Rp. 22.767.000
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 41.000**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 41.000**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		41.000	0	Rp. 41.000
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 218.230.000**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 218.230.000**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		218.230.000	0	Rp. 218.230.000
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 6.633.000**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 6.633.000**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.633.000	0	Rp. 6.633.000
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 19.899.000**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 19.899.000**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		19.899.000	0	Rp. 19.899.000
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp. 29.082.000**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp. 29.082.000**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		29.082.000	0	Rp. 29.082.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 2.226.259.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 893.884.000**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 893.884.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		893.884.000	0	Rp. 893.884.000
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 1.332.375.000**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 1.332.375.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.332.375.000	0	Rp. 1.332.375.000
					Grand Total :	**Rp. 5.969.447.000**

Kota Pekalongan.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 174.600.000
Jumlah 2024 : Rp. 174.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 174.600.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 174.600.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 174.600.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 174.600.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 174.600.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 140.400.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 140.400.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 25.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	575.000	0	Rp. 6.900.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 7.800.000
	[-] Honor Petugas Pengurusan Gaji					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurusan Gaji Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	275.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 19.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pembantu di kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 19.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pembantu di kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 19.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pembantu di kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 19.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pembantu di kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 19.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pembantu di kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 19.200.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang pembantu di kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 34.200.000**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 34.200.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 9.000.000**
	[-] Honor Pembantu Pengurus Barang					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Honor Pengurus Barang					
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor Pengurus Barang Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor Pengurus Barang Pembantu					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor Pengurus Barang Pembantu					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor Pengurus Barang Pembantu					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor Pengurus Barang Pembantu					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor Pengurus Barang Pembantu					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di bawah 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
					Grand Total :	**Rp. 174.600.000**

Kota Pekalongan ,.....
Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM
NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 3.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 3.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : honorariumpenatausahaankeuangan**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 400.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.800.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 324.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan SKPD **Sumber Dana : penyusunanlaporankeuanganskpd**					**Rp. 324.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	786 Lembar	lembar	300	0	Rp. 235.800
	[-] Jilid dokumen LKPD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	8 Buku	buku	11.000	0	Rp. 88.000
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.476.000**
	[-] Rapat Penyusunan LKPD					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	18 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.080.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	18 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 396.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 200.000**
	[-] Bantuan transport penyusunan pelaporan LKPD					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 200.000
					Grand Total :	**Rp. 3.000.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 16.500.000
Jumlah 2024 : Rp. 18.489.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.500.000
Keluaran	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	2 kali
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 16.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 16.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 16.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.500.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 2.000.000**
	[#] Karnaval Hari Jadi **Sumber Dana : karnavalharijadi**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Gunungan Hari Jadi					
	Gunungan Spesifikasi :	1 Buah	event	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp. 10.000.000**
	[#] Karnaval Batik **Sumber Dana : karnavalbatik**					**Rp. 10.000.000**
	[-] Kostum Batik					
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi :	2 Stel	stel	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 4.500.000**
	[#] Karnaval Hari Jadi **Sumber Dana : karnavalharijadi**					**Rp. 4.500.000**
	[-] Sarung batik untuk karnaval hari jadi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sarung Batik Spesifikasi :	30 Buah	buah	150.000	0	Rp. 4.500.000
					Grand Total :	**Rp. 16.500.000**

Kota Pekalongan .....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 19720913199803100 1

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 7.800.000
Jumlah 2024 : Rp. 7.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.800.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 7.800.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.800.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 7.800.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Batu Baterai Spesifikasi : OP A3	5 Buah	buah	16.000	0	Rp. 80.000
	Kabel NYY 2 x 1.5 mm2 Spesifikasi : Supreme	41 Meter	m	14.000	0	Rp. 574.000
	Lampu Bulb LED 14 W Spesifikasi : Philips	15 Buah	Bh	48.000	0	Rp. 720.000
	Lampu Bulb LED 18 W Spesifikasi : Philips	8 Buah	Bh	66.750	0	Rp. 534.000
	Lampu Bulb LED 23 W Spesifikasi : Philips	8 Buah	Bh	81.500	0	Rp. 652.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	2 Buah	buah	60.000	0	Rp. 120.000
	TL (Lampu Neon) Spesifikasi : 15 W/54	15 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 270.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Kabel LV Spesifikasi : LV-AIPVC-TC ; 2 x 10 mm2	11 Meter	meter	11.000	0	Rp. 121.000
	Lampu Spesifikasi : Pijar, 40 Watt	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 12.000
	Lampu Bulb LED 10.5 W Spesifikasi : Philips	6 Buah	Bh	42.200	0	Rp. 253.200
	Lampu Bulb LED 13 W Spesifikasi : Philips	8 Buah	Bh	49.850	0	Rp. 398.800
	Stop Kontak Spesifikasi : 1 titik	1 Buah	buah	15.000	0	Rp. 15.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kotak, 9 volt	2 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 140.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000
	Lampu Bulb LED 14 W Spesifikasi : Philips	10 Buah	Bh	48.000	0	Rp. 480.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	1 Buah	buah	60.000	0	Rp. 60.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Lampu Spesifikasi : Esensial, 23 Watt	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 270.000
	Lampu Bulb LED 14 W Spesifikasi : Philips	10 Buah	Bh	48.000	0	Rp. 480.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Bulb LED 12 W Spesifikasi : Philips	5 Buah	Bh	46.500	0	Rp. 232.500
	Lampu Bulb LED 23 W Spesifikasi : Philips	5 Buah	Bh	81.500	0	Rp. 407.500
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 4 lub	1 Buah	buah	60.000	0	Rp. 60.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	9 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 90.000
	Lampu Bulb LED 14 W Spesifikasi : Philips	8 Buah	Bh	48.000	0	Rp. 384.000
	Lampu Bulb LED 23 W Spesifikasi : Philips	4 Buah	Bh	81.500	0	Rp. 326.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	9 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 90.000
	Lampu Bulb LED 14 W Spesifikasi : Philips	8 Buah	Bh	48.000	0	Rp. 384.000
	Lampu Bulb LED 23 W Spesifikasi : Philips	4 Buah	Bh	81.500	0	Rp. 326.000
					Grand Total :	**Rp. 7.800.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANN BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 136.000.000
Jumlah 2024	:	Rp. 136.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.000.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos kecamatan Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 unit 3 unit 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 136.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 51.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 51.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 51.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 51.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 23.112.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 7.922.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Atom Clip Spesifikasi : No. 3 (isi 10 pak)	2 Dos	dos	32.000	0	Rp. 64.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	240 Buah	buah	3.000	0	Rp. 720.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	10 Dos	dos	47.000	0	Rp. 470.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	8 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 256.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	10 Buah	buah	5.000	0	Rp. 50.000
	Isi Pentel Spesifikasi :	15 Buah	buah	21.000	0	Rp. 315.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	7 Pak	pak	14.000	0	Rp. 98.000
	Lakban Spesifikasi : 2"	1 Buah	roll	23.000	0	Rp. 23.000
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	2 Roll	roll	35.000	0	Rp. 70.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	50 Buah	buah	54.000	0	Rp. 2.700.000
	Pita Spesifikasi : Untuk Mesin Ketik, Manual	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Spidol Spesifikasi : White Board	6 Dos	Dus	132.000	0	Rp. 792.000
	Stabillo Spesifikasi :	12 Buah	buah	21.000	0	Rp. 252.000
	Staples Spesifikasi : No. 10	6 Buah	buah	75.000	0	Rp. 450.000
	Stick Notes Spesifikasi : Post-it 76x76 mm; 1 warna 70 gram	4 Pak	pak	21.000	0	Rp. 84.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	300 Buah	buah	4.000	0	Rp. 1.200.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	50 Buah	buah	4.000	0	Rp. 200.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Satuan	12 Buah	buah	4.000	0	Rp. 48.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP					**Rp. 2.408.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Atom Clip Spesifikasi : No. 3 (isi 10 pak)	2 Dos	dos	32.000	0	Rp. 64.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	4 Buah	buah	98.000	0	Rp. 392.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	90 Buah	buah	3.000	0	Rp. 270.000
	Bantalan Stempel Spesifikasi :	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 111	6 Buah	dos	45.000	0	Rp. 270.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	5 Buah	dos	35.000	0	Rp. 175.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	10 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 320.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	2 Pak	pak	14.000	0	Rp. 28.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100 Buah	buah	4.000	0	Rp. 400.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	buah	27.000	0	Rp. 270.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	32 Buah	buah	4.000	0	Rp. 128.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Satuan	4 Buah	buah	4.000	0	Rp. 16.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**Rp. 2.988.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Atom Clip Spesifikasi : No. 3 (isi 10 pak)	5 Dos	dos	32.000	0	Rp. 160.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	15 Buah	buah	3.000	0	Rp. 45.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	4 Buah	buah	98.000	0	Rp. 392.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	2 Dos	dos	48.000	0	Rp. 96.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 111	5 Dos	dos	45.000	0	Rp. 225.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	5 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 160.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	2 Buah	buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	5 Buah	buah	5.000	0	Rp. 25.000
	Isi Pentel Spesifikasi :	4 Buah	buah	21.000	0	Rp. 84.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	2 Pak	pak	36.000	0	Rp. 72.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	5 Pak	pak	14.000	0	Rp. 70.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	10 Buah	buah	38.000	0	Rp. 380.000
	Pita Spesifikasi : Untuk Mesin Ketik, Manual	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Spidol Spesifikasi : White Board	1 Dus	Dus	132.000	0	Rp. 132.000
	Staples Spesifikasi : No. 10	2 Buah	buah	75.000	0	Rp. 150.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	102 Buah	buah	4.000	0	Rp. 408.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	5 Buah	buah	27.000	0	Rp. 135.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	25 Buah	buah	4.000	0	Rp. 100.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Satuan	4 Buah	buah	4.000	0	Rp. 16.000
	Tip - EX Spesifikasi : Kocok, Satuan	2 Buah	buah	94.000	0	Rp. 188.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 2.794.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	4 Buah	buah	98.000	0	Rp. 392.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	122 Buah	buah	3.000	0	Rp. 366.000
	Ballpoint Spesifikasi : Meja	7 Buah	buah	11.000	0	Rp. 77.000
	Bantalan Stempel Spesifikasi :	4 Buah	buah	10.000	0	Rp. 40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	3 Dos	dos	47.000	0	Rp. 141.000
	Buku Kas Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	24 Buah	buah	5.000	0	Rp. 120.000
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 0,9 cm	4 Buah	buah	8.000	0	Rp. 32.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	4 Pak	pak	14.000	0	Rp. 56.000
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	6 Buah	buah	54.000	0	Rp. 324.000
	Paper Clips Spesifikasi : Logam	6 Dos	doos	19.000	0	Rp. 114.000
	Penggaris Spesifikasi : Mika, 30 cm	6 Buah	buah	14.000	0	Rp. 84.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	12 Buah	buah	6.000	0	Rp. 72.000
	Setip Spesifikasi : Biasa	6 Buah	buah	6.000	0	Rp. 36.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100 Buah	buah	4.000	0	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	60 Buah	buah	4.000	0	Rp. 240.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**Rp. 2.145.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Atom Clip Spesifikasi : No. 3 (isi 10 pak)	5 Dos	dos	32.000	0	Rp. 160.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	50 Buah	buah	3.000	0	Rp. 150.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	5 Dos	dos	35.000	0	Rp. 175.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Isi Pentel Spesifikasi :	4 Buah	buah	21.000	0	Rp. 84.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	10 Pak	pak	14.000	0	Rp. 140.000
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	10 Buah	buah	54.000	0	Rp. 540.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100 Buah	buah	4.000	0	Rp. 400.000
	Stopmap Spesifikasi : bahan plastik	16 Buah	buah	27.000	0	Rp. 432.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**Rp. 1.776.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Atom Clip Spesifikasi : No. 3 (isi 10 pak)	2 Dos	dos	32.000	0	Rp. 64.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	80 Buah	buah	3.000	0	Rp. 240.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	5 Dos	dos	35.000	0	Rp. 175.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	4 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 128.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	4 Buah	buah	5.000	0	Rp. 20.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	4 Pak	pak	14.000	0	Rp. 56.000
	Lakban Spesifikasi : 2"	1 Roll	roll	23.000	0	Rp. 23.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	10 Buah	buah	54.000	0	Rp. 540.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100 Buah	buah	4.000	0	Rp. 400.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	25 Buah	buah	4.000	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET					**Rp. 3.079.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	41 Buah	buah	3.000	0	Rp. 123.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	2 Dos	dos	35.000	0	Rp. 70.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	4 Buku	Buah	32.000	0	Rp. 128.000
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	2 Buah	buah	40.000	0	Rp. 80.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	8 Pak	pak	14.000	0	Rp. 112.000
	Lakban Spesifikasi : 2"	5 Roll	roll	23.000	0	Rp. 115.000
	Lem Kental Spesifikasi :	5 Buah	buah	22.000	0	Rp. 110.000
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	10 Buah	buah	54.000	0	Rp. 540.000
	Stabillo Spesifikasi :	4 Buah	buah	21.000	0	Rp. 84.000
	Staples Spesifikasi : No. 10	2 Buah	buah	75.000	0	Rp. 150.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	100 Buah	buah	4.000	0	Rp. 400.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	25 Buah	buah	27.000	0	Rp. 675.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	76 Buah	buah	4.000	0	Rp. 304.000
	Tip - EX Spesifikasi : Kocok, Satuan	2 Buah	buah	94.000	0	Rp. 188.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 19.081.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 4.536.000**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	6 Pak	pak	14.000	0	Rp. 84.000
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	12 Pak	pak	12.000	0	Rp. 144.000
	Amplop Spesifikasi : Panjang 80 gr	10 Dos	doos	18.000	0	Rp. 180.000
	Kertas Buram Salam Spesifikasi :	4 Rim	rim	42.000	0	Rp. 168.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	66 Rim	rim	60.000	0	Rp. 3.960.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP					**Rp. 2.370.000**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Amplop Spesifikasi : 80 gr; Biru	5 Pak	pak	18.000	0	Rp. 90.000
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	10 Pak	pak	12.000	0	Rp. 120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	36 Rim	rim	60.000	0	Rp. 2.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**Rp. 2.225.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Gaji 100 lbr	1 Dos	doos	23.000	0	Rp. 23.000
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	6 Dos	doos	7.000	0	Rp. 42.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	36 Rim	rim	60.000	0	Rp. 2.160.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 2.610.000**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Amplop Spesifikasi : Panjang 80 gr	3 Dos	doos	18.000	0	Rp. 54.000
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	6 Pak	pak	14.000	0	Rp. 84.000
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	6 Pak	pak	12.000	0	Rp. 72.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	40 Rim	rim	60.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**Rp. 2.804.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : 110-PLS	4 Pak	pak	14.000	0	Rp. 56.000
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	4 Pak	pak	12.000	0	Rp. 48.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	45 Rim	rim	60.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**Rp. 2.538.000**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	7 Dos	pak	12.000	0	Rp. 84.000
	Amplop Spesifikasi : Panjang 80 gr	3 Dos	doos	18.000	0	Rp. 54.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	40 Rim	rim	60.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET					**Rp. 1.998.000**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	30 Rim	rim	60.000	0	Rp. 1.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 500 lb, Folio Berwarna	3 Rim	pak	66.000	0	Rp. 198.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.527.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 1.742.000**
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	25 Botol	botol	38.000	0	Rp. 950.000
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	8 Botol	botol	99.000	0	Rp. 792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN BANYURIP					**Rp. 852.000**
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	12 Botol	botol	38.000	0	Rp. 456.000
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	4 Botol	botol	99.000	0	Rp. 396.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**Rp. 567.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Ink Jet Cartridge Spesifikasi : Yellow/Magenta/Cyan Ink Cartridge	1 Buah	buah	232.000	0	Rp. 232.000
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	1 Botol	botol	38.000	0	Rp. 38.000
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	3 Botol	botol	99.000	0	Rp. 297.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 396.000**
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	4 Botol	botol	99.000	0	Rp. 396.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**Rp. 891.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	9 Botol	botol	99.000	0	Rp. 891.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**Rp. 1.386.000**
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	14 Botol	botol	99.000	0	Rp. 1.386.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET					**Rp. 693.000**
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	7 Botol	botol	99.000	0	Rp. 693.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.280.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 800.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	80 Buah	buah	10.000	0	Rp. 800.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP					**Rp. 370.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	37 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 370.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**Rp. 220.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Materai 10000 Spesifikasi :	22 Buah	buah	10.000	0	Rp. 220.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 200.000**
	[-] Belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10000 Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**Rp. 160.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	16 Buah	buah	10.000	0	Rp. 160.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**Rp. 300.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	30 Buah	buah	10.000	0	Rp. 300.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET					**Rp. 230.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	23 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 230.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 85.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 85.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 31.978.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 10.350.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 10.350.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 5.350.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Pengadaan LCD Proyektor					
	Pekerjaan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**Rp. 5.000.000**
	[-] Pengadaan LCD Proyektor					
	Pekerjaan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 12.000.000**
5.2.02.05.02.0003	**Belanja Modal Alat Pembersih**					**Rp. 6.200.000**
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**Rp. 6.200.000**
	[-] Pengadaan Mesin Potong Rumput					
	Pekerjaan Spesifikasi :	6200000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 6.200.000
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 5.800.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 4.600.000**
	[-] Pengadaan Sound System					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sound System Spesifikasi :	4600000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 4.600.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET					**Rp. 1.200.000**
	[-] Pengadaan Microfon					
	Microphone Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 9.628.000**
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp. 9.628.000**
	[#] KELURAHAN BANYURIP					**Rp. 4.814.000**
	[-] Pengadaan Filing Cabinet Besi					
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : bahan:metal. ukuran :P:800. L:390. T:1100 mm	2 Unit	unit	2.407.000	0	Rp. 4.814.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**Rp. 4.814.000**
	[-] Pengadaan Filing Cabinet Besi					
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : bahan:metal. ukuran :P:800. L:390. T:1100 mm	2 Unit	unit	2.407.000	0	Rp. 4.814.000
5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**					**Rp. 3.800.000**
5.2.02.08.01	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**					**Rp. 3.800.000**
5.2.02.08.01.0056	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lain**					**Rp. 3.800.000**
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO					**Rp. 3.800.000**
	[-] Pengadaan Stabilizer					
	stabiliser voltage (stavolt 3.000 VA) Spesifikasi : Matsunto	2 Unit	Buah	1.900.000	0	Rp. 3.800.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 49.222.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 33.850.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 31.350.000**
	[#] KECAMATAN					**Rp. 15.000.000**
	[-] Pengadaan PC/Komputer					
	P.C Office Entry Level 2 Branded - Non OS Spesifikasi : Setara Proccessor Core i3 Ram 4 GB HDD 500gb/SSD 128gb VGA OB Monitor min 15inch	2 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 7.500.000**
	[-] Pengadaan PC/Komputer					
	P.C Office Entry Level 2 Branded - Non OS Spesifikasi : Setara Proccessor Core i3 Ram 4 GB HDD 500gb/SSD 128gb VGA OB Monitor min 15inch	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET					**Rp. 8.850.000**
	[-] Belanja Modal Laptop					
	Laptop Office Entry Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core i3 Ram 4 GB SSD 256 gb VGA Integrated Monitor min 12,5inch OS	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 8.500.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 2.500.000**
	[#] KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 2.500.000**
	[-] Pengadaan Printer					
	Pekerjaan Spesifikasi :	2500000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 2.500.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 15.372.000**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 15.372.000**
	[#] KELURAHAN BANYURIP					**Rp. 5.186.000**
	[-] Pengadaan Scanner Folio					
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi :	5186000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.186.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN					**Rp. 5.000.000**
	[-] Pengadaan Scanner Folio					
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					**Rp. 5.186.000**
	[-] Pengadaan Scanner Folio					
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi :	5186000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.186.000
					Grand Total :	**Rp. 136.000.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 9.500.000
Jumlah 2024 : Rp. 9.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.500.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga kecamatan Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 9.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.500.000**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 9.500.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.500.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	14 Botol	botol	15.000	0	Rp. 210.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 40 x 60 cm	5 Buah	buah	42.000	0	Rp. 210.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, kecil; 500 ml	10 Botol	Botol	23.000	0	Rp. 230.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	21 Buah	buah	28.000	0	Rp. 588.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pewangi Spesifikasi : AC Gantung	20 Buah	buah	16.000	0	Rp. 320.000
	Refill Sabun cuci tangan Spesifikasi :	24 Buah	buah	20.000	0	Rp. 480.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 450ml	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	15 Buah	buah	18.000	0	Rp. 270.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000
	Serbet makan Spesifikasi : Kain	6 Buah	buah	14.000	0	Rp. 84.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kecil; Plastik	2 Buah	buah	24.000	0	Rp. 48.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	10 Dos	doss	22.000	0	Rp. 220.000
	Tongkat Pel Spesifikasi :	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	5 Botol	botol	15.000	0	Rp. 75.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, kecil; 500 ml	5 Botol	Botol	23.000	0	Rp. 115.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 450ml	2 Buah	buah	15.000	0	Rp. 30.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	5 Buah	buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	10 Buah	buah	18.000	0	Rp. 180.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	10 Dos	doss	22.000	0	Rp. 220.000
	Tongkat Pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	6 Botol	botol	15.000	0	Rp. 90.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, kecil; 500 ml	4 Botol	Botol	23.000	0	Rp. 92.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	5 Buah	buah	22.000	0	Rp. 110.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 450ml	4 Buah	buah	15.000	0	Rp. 60.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Buah	buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	7 Buah	buah	18.000	0	Rp. 126.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Lidi Spesifikasi :	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	6 Dos	doss	22.000	0	Rp. 132.000
	Tongkat Pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	4 Botol	botol	15.000	0	Rp. 60.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	3 Buah	buah	22.000	0	Rp. 66.000
	Kamper WC Spesifikasi :	3 Buah	buah	16.000	0	Rp. 48.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 40 x 60 cm	2 Buah	buah	42.000	0	Rp. 84.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	2 Botol	Botol	24.000	0	Rp. 48.000
	Refill Sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Buah	buah	20.000	0	Rp. 120.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	4 Buah	buah	30.000	0	Rp. 120.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	6 Buah	buah	18.000	0	Rp. 108.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kecil; Plastik	2 Buah	buah	24.000	0	Rp. 48.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	4 Dos	doss	22.000	0	Rp. 88.000
	Tongkat Pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	6 Botol	botol	15.000	0	Rp. 90.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 40 x 60 cm	1 Buah	buah	42.000	0	Rp. 42.000
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, kecil; 500 ml	2 Botol	Botol	23.000	0	Rp. 46.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	6 Buah	buah	28.000	0	Rp. 168.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	4 Buah	buah	22.000	0	Rp. 88.000
	Pewangi Spesifikasi : AC Gantung	4 Buah	buah	16.000	0	Rp. 64.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 450ml	4 Buah	buah	15.000	0	Rp. 60.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	8 Buah	buah	18.000	0	Rp. 144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Lidi Spesifikasi :	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000
	Serbet makan Spesifikasi : Kain	2 Buah	buah	14.000	0	Rp. 28.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 120 play sheets/ 2 ply	10 Dos	doss	15.000	0	Rp. 150.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	10 Botol	botol	15.000	0	Rp. 150.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 40 x 60 cm	2 Buah	buah	42.000	0	Rp. 84.000
	Pewangi Spesifikasi : AC Gantung	9 Buah	buah	16.000	0	Rp. 144.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Buah	buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	8 Buah	buah	18.000	0	Rp. 144.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	4 Dos	doss	22.000	0	Rp. 88.000
	Tongkat Pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	6 Botol	botol	15.000	0	Rp. 90.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 40 x 60 cm	2 Buah	buah	42.000	0	Rp. 84.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	5 Buah	buah	28.000	0	Rp. 140.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan	3 Buah	buah	22.000	0	Rp. 66.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 450ml	4 Buah	buah	15.000	0	Rp. 60.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	6 Buah	buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	7 Buah	buah	18.000	0	Rp. 126.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000
	Tongkat Pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000
					Grand Total :	**Rp. 9.500.000**

Kota Pekalongan .....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM
NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 137.116.000
Jumlah 2024 : Rp. 127.530.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.116.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kecamatan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet	11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 137.116.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 137.116.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.725.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 1.725.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan					
	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 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 1.050.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 675.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 135.391.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 135.391.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 135.391.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 67.732.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	1 Dos	doos	60.000	0	Rp. 60.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	2 Botol	botol	6.000	0	Rp. 12.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	3 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 1.122.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	20 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 3.300.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	20 Galon x 11 Bulan	galon	23.000	0	Rp. 5.060.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	20 Pak x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 3.960.000
	Teh Celup Spesifikasi :	22 Pak x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 2.662.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 8.724.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	3 Botol	botol	6.000	0	Rp. 18.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	1 Dos	doos	60.000	0	Rp. 60.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	5 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 1.870.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	21 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 3.465.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	10 Pak x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 1.980.000
	Teh Celup Spesifikasi :	11 Pak x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 1.331.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 8.726.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	5 Botol	doos	37.000	0	Rp. 185.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	1 Botol	botol	6.000	0	Rp. 6.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	2 Botol	doos	60.000	0	Rp. 120.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	5 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 1.870.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	12 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 1.980.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	10 Pak x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 1.980.000
	Teh Celup Spesifikasi :	5 Pak x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 605.000
	Teh Tubruk Spesifikasi :	4 Pak x 11 Bulan	pak	45.000	0	Rp. 1.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 6.865.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	5 Botol	botol	6.000	0	Rp. 30.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	1 Dos	doos	37.000	0	Rp. 37.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	6 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 2.244.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	10 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 1.650.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	4 Galon x 11 Bulan	galon	23.000	0	Rp. 1.012.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	4 Pak x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 792.000
	Teh Celup Spesifikasi :	5 Pak x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 605.000
	Teh Tubruk Spesifikasi :	1 Pak x 11 Bulan	pak	45.000	0	Rp. 495.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 11.492.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	4 Dos	doos	37.000	0	Rp. 148.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	6 Dos	doos	60.000	0	Rp. 360.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	1 Botol	botol	6.000	0	Rp. 6.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	5 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 1.870.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	12 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 1.980.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	6 Galon x 11 Bulan	galon	23.000	0	Rp. 1.518.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	11 Pak x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 2.178.000
	Teh Celup Spesifikasi :	12 Pak x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 1.452.000
	Teh Tubruk Spesifikasi :	4 Pak x 11 Bulan	pak	45.000	0	Rp. 1.980.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 7.118.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	1 Dos	doos	60.000	0	Rp. 60.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	3 Botol	botol	6.000	0	Rp. 18.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	5 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 1.870.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	12 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 1.980.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	10 Pack x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 1.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Teh Celup Spesifikasi :	10 Pack x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 1.210.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 8.631.000**
	[-] Belanja Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml	1 Dos	doos	60.000	0	Rp. 60.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 1 lt	4 Botol	botol	6.000	0	Rp. 24.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	3 Dos x 11 Bulan	doos	34.000	0	Rp. 1.122.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	12 Kg x 11 Bulan	kg	15.000	0	Rp. 1.980.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	4 Galon x 11 Bulan	galon	23.000	0	Rp. 1.012.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	12 Pak x 11 Bulan	Renteng	18.000	0	Rp. 2.376.000
	Teh Celup Spesifikasi :	17 Pak x 11 Bulan	pak	11.000	0	Rp. 2.057.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 67.659.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 6.420.000**
	[-] Belanja Snack dan Makan Rapat Koordinasi dengan Kelurahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 11 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.420.000
	[-] Belanja Snack Rapat Staf Meeting					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 10 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.200.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 10.076.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat RT/RW					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	80 Orang x 10 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 8.800.000
	[-] Belanja Rapat Koordinasi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 880.000
	[-] Belanja Rapat Staf					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 396.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 10.074.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	70 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 4.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	70 Orang x 5 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 3.850.000
	[-] Belanja snack rapat koordinasi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Snack Rapat Staf Meeting					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 12 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.584.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 11.935.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat RT/RW					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang x 10 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 8.250.000
	[-] Belanja snack rapat koordinasi dengan LKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.475.000
	[-] Belanja Snack Rapat Staf Meeting					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 11 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.210.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 7.308.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang x 8 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 4.400.000
	[-] Belanja Snack Rapat Staf Meeting					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	16 Orang x 8 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.408.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 11.682.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang x 10 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 8.250.000
	[-] Belanja snack rapat koordinasi dengan LKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 6 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.980.000
	[-] Belanja Snack Rapat Staf Meeting					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 11 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.452.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 10.164.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	60 Orang x 13 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 8.580.000
	[-] Belanja Snack Rapat Staf Meeting					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 12 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.584.000
					Grand Total :	**Rp. 137.116.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 35.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 35.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 35.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 35.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 35.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 35.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 35.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 28.620.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Belanja Cetak Barang Persediaan					
	Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi :	3 Rim	rim	125.000	0	Rp. 375.000
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	305 Buah	buah	7.000	0	Rp. 2.135.000
	[-] Belanja Fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8300 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.490.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 4.275.000**
	[-] Belanja Cetak Barang Persediaan					
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi :	4 Pak	pak	46.000	0	Rp. 184.000
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	110 Buah	buah	7.000	0	Rp. 770.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	11070 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.321.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 3.985.000**
	[-] Belanja Cetak Barang Persediaan					
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi :	4 Pak	pak	46.000	0	Rp. 184.000
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	150 Buah	buah	7.000	0	Rp. 1.050.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	9170 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.751.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 4.275.000**
	[-] Belanja Cetak Barang Persediaan					
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi :	5 Pak	pak	46.000	0	Rp. 230.000
	Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi :	2 Rim	rim	125.000	0	Rp. 250.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12650 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.795.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 3.985.000**
	[-] Belanja Cetak Barang Persediaan					
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	100 Buah	buah	7.000	0	Rp. 700.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10950 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.285.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 2.970.000**
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	9900 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.970.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 4.130.000**
	[-] Belanja Cetak Barang Persediaan					
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi :	4 Pak	pak	46.000	0	Rp. 184.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	100 Buah	buah	7.000	0	Rp. 700.000
	[-] Belanja Fotocopy dan Jilid					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10820 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.246.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.380.000**
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 725.000**
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 725.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 1.015.000**
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	7 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 1.015.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 725.000**
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 725.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.015.000**
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	7 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 1.015.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 2.030.000**
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	14 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 2.030.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 870.000**
	[-] Belanja cetak spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 870.000
					Grand Total :	**Rp. 35.000.000**

Kota Pekalongan ,.....
Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM
NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 17.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 17.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.500.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan kecamatan Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran kradenan Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 17.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 16.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 16.800.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 16.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 16.800.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 16.800.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja langganan surat kabar					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 700.000**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 700.000**
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**					**Rp. 700.000**
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**					**Rp. 700.000**
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**					**Rp. 700.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 100.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 100.000**
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 100.000**
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 100.000**
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 100.000**
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 100.000**
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 100.000**
	[-] Belanja buku peraturan perundang-undangan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
					Grand Total :	**Rp. 17.500.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 19720913199803 1001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 12.500.000
Jumlah 2024 : Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	5 orang/kali
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 12.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : belanjaperjalanandinasluardaerah**					**Rp. 12.500.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Capacity Building					
	Biaya Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	460.000	0	Rp. 920.000
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	810.000	0	Rp. 1.620.000
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi :	552000 Rupiah x 2 Kali	pek	1	0	Rp. 1.104.000
	Transport Mobil Dinas dibawah 1700cc (BBM Pertalite) Spesifikasi : Yogjakarta	2 Kali	Rupiah	318.000	0	Rp. 636.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	420.000	0	Rp. 3.360.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pembahasan RAPBD					
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi :	186000 Rupiah	pek	1	0	Rp. 186.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport Mobil Dinas dibawah 1700cc (BBM Pertalite) Spesifikasi : Semarang	1 Kali	Rupiah	176.000	0	Rp. 176.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	4 Orang x 1 Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Studi Tiru					
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi :	252000 Rupiah	pek	1	0	Rp. 252.000
	Transport Mobil Dinas dibawah 1700cc (BBM Pertalite) Spesifikasi : Semarang	1 Kali	Rupiah	176.000	0	Rp. 176.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	7 Orang x 1 Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.590.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah lokasi pagar kelurahan yang dibangun Jumlah papan nama kelurahan yang diadakan	1 Lokasi 1 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 150.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.725.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.725.000**
	[#] Pembangunan pagar belakang dan papan nama Kelurahan Banyurip **Sumber Dana : pembangunanpagarbelakangdanpapannamakelurahanbanyurip**					**Rp. 1.725.000**
	[-] Honorarium PPTK dan Kasir Kegiatan					
	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 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 1.050.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 675.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 148.275.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 148.275.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 148.275.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 148.275.000**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 148.275.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja konstruksi pembangunan pagar belakang dan papan nama Kelurahan Banyurip					
	Pekerjaan Spesifikasi :	148275000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 148.275.000
					Grand Total :	**Rp. 150.000.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 9.300.000
Jumlah 2024 : Rp. 9.300.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.300.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kecamatan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 9.300.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.300.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 20.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 20.000**
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	66 Lembar	lembar	300	0	Rp. 19.800
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.280.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 9.280.000**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 9.280.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	52 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 2.080.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	30 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	30 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	30 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	30 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	30 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Bantuan Transport Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	30 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
					Grand Total :	**Rp. 9.300.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 98.720.000
Jumlah 2024	:	Rp. 86.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.720.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 98.720.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 98.720.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 98.720.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 98.720.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 98.720.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 6.000.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 600.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	50000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 600.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	50000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 600.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 600.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	50000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 600.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 600.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	50000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 600.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 12.800.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 7.700.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	641650 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 7.699.800
	[-] Pembulatan					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	200 Rupiah	per bulan	1	0	Rp. 200
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	125000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa air Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 600.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	50000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 600.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 600.000**
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	50000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 67.200.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 38.400.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	3200000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 38.400.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 6.000.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	500000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 3.600.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	300000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 3.600.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 3.600.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	300000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 3.600.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 4.800.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	400000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 4.800.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 6.000.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	500000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 6.000.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 4.800.000**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	400000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 12.720.000**
	[-] Belanja sewa FO					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi :	1060000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp. 12.720.000
					Grand Total :	**Rp. 98.720.000**

Kota Pekalongan ,.....
Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM
NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 680.460.000
Jumlah 2024	:	Rp. 602.755.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 680.460.000
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor kecamatan Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Banyurip Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Jenggot Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 680.460.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 680.460.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 680.460.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.124.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.124.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.124.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.124.000**
	[-] Belanja fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10413 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.123.900
	[-] Pembulatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 677.336.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 664.232.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 169.400.000**
	[-] Honor Tenaga Kegiatan Kecamatan					
	Tenaga Administrasi Kecamatan Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 57.600.000
	Tenaga TIK Kecamatan Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 63.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 30.800.000**
	[-] Honor Tenaga Kegiatan Kelurahan					
	Tenaga Administrasi Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] Honor TPAPD					
	Tenaga Aparatur Pemerintah Eks. Desa (TPAPD) Spesifikasi :	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 12.800.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 18.000.000**
	[-] Honor Tenaga Kegiatan Kelurahan					
	Tenaga Administrasi Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 143.932.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 129.532.000**
	[-] Honor Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi :	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.491.000	0	Rp. 129.532.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 4.800.000**
	[-] Bantuan transport tenaga kebersihan sungai					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	8 Orang / Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 4.800.000**
	[-] Bantuan transport tenaga kebersihan sungai					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	8 Orang / Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 4.800.000**
	[-] Bantuan transport tenaga kebersihan sungai					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	8 Orang / Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 231.000.000**
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 58.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pekarya					
	Tenaga Kebersihan Kelurahan (Pekarya) Spesifikasi :	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 58.500.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 36.000.000**
	[-] Honor Pekarya					
	Tenaga Kebersihan Kelurahan (Pekarya) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 19.500.000**
	[-] Honor Pekarya					
	Tenaga Kebersihan Kelurahan (Pekarya) Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 19.500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 39.000.000**
	[-] Honor Pekarya					
	Tenaga Kebersihan Kelurahan (Pekarya) Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 39.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 39.000.000**
	[-] Honor Pekarya					
	Tenaga Kebersihan Kelurahan (Pekarya) Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 39.000.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 39.000.000**
	[-] Honor Pekarya					
	Tenaga Kebersihan Kelurahan (Pekarya) Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 39.000.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 119.900.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 10.400.000**
	[-] Bantuan transport piket hari Jum'at Sore dan Sabtu Sore					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	2 Orang x 52 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.200.000
	[-] Bantuan transport piket hari Sabtu Pagi dan Minggu Pagi					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	2 Orang x 52 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.200.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 18.250.000**
	[-] Bantuan transport jaga malam kelurahan (2 orang)					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 18.250.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 18.250.000**
	[-] Bantuan transport jaga malam kelurahan (2 orang)					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 18.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 18.250.000**
	[-] Bantuan transport jaga malam kelurahan (2 orang)					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 18.250.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 18.250.000**
	[-] Bantuan transport jaga malam kelurahan (2 orang)					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 18.250.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 18.250.000**
	[-] Bantuan transport jaga malam kelurahan (2 orang)					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 18.250.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 18.250.000**
	[-] Bantuan transport jaga malam kelurahan (2 orang)					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Malam Kelurahan Spesifikasi : maksimal 18 hari per bulan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 18.250.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 13.104.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 4.800.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 4.800.000**
	[-] BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	100000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 6.240.000**
	[-] Jaminan Hari Tua Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi :	93000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 4.464.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kegiatan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 6 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 432.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 336.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 216.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 3 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 216.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 144.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 144.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 72.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 72.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 216.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 144.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kegiatan Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 72.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 216.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 144.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kegiatan Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 72.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 144.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 144.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 2.064.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 888.000**
	[-] Jaminan Kematian Tenaga Kegiatan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 6 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 504.000
	[-] Jaminan Kematian Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	8000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 384.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 252.000**
	[-] Jaminan Kematian Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 3 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 252.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 168.000**
	[-] Jaminan Kematian Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 168.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 84.000**
	[-] Jaminan Kematian Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 84.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 252.000**
	[-] Jaminan Kematian Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 168.000
	[-] Jaminan Kematian Tenaga Kegiatan Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 84.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 252.000**
	[-] Jaminan Kematian Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 168.000
	[-] Jaminan Kematian Tenaga Kegiatan Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 84.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 168.000**
	[-] Jaminan Kematian Pekarya					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 168.000
					Grand Total :	**Rp. 680.460.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP.197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.01 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, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 118.182.000
Jumlah 2024	:	Rp. 85.744.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.182.000
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet	10 unit 6 unit 4 unit 5 unit 4 unit 4 unit 5 unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 118.182.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 118.182.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.450.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.450.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.450.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.450.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.450.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 2.100.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 114.732.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 65.722.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 65.722.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 65.721.000**
	[-] BBM Mobil Camat					
	BBM Mobil Jabatan Camat Spesifikasi : BBM Pertamax 4 L/hr, max 30 hari/bln,	4 Liter x 21 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 12.600.000
	[-] BBM Mobil Operasional Pick Up					
	BBM Mobil Operasional Mobil Pic Up Operasional Spesifikasi : BBM Pertamax, 3 L/hr, max 365 hari/th,	3 Liter x 14 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 6.300.000
	[-] BBM Mobil Sampah/K3					
	BBM Mobil Operasional Mobil Kebersihan/Sampah (Kijang, dan Pick Up) Spesifikasi : BBM Pertamax, 5 L, max 365 hr/th,	5 Liter x 2 Unit x 20 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 30.000.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 3.357.000**
	[-] BBM Sepeda Motor Lurah					
	BBM Sepeda Motor Operasional Lurah Spesifikasi : BBM Pertamax, 1 L/hr, max 22 hari/bl	1 Liter x 15 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 2.250.000
	[-] BBM Viar					
	BBM Sepeda Motor Roda Tiga Operasional Kebersihan/Sampah/Damkar Spesifikasi : BBM Pertamax, 2,5 L/hr, max 365 hr/th	88.56 Liter x 1 Tahun	Rupiah	12.500	0	Rp. 1.107.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 2.250.000**
	[-] BBM Sepeda Motor Lurah					
	BBM Sepeda Motor Operasional Lurah Spesifikasi : BBM Pertamax, 1 L/hr, max 22 hari/bl	1 Liter x 15 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 2.250.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 3.357.000**
	[-] BBM Sepeda Motor Lurah					
	BBM Sepeda Motor Operasional Lurah Spesifikasi : BBM Pertamax, 1 L/hr, max 22 hari/bl	1 Liter x 15 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 2.250.000
	[-] BBM Viar					
	BBM Sepeda Motor Roda Tiga Operasional Kebersihan/Sampah/Damkar Spesifikasi : BBM Pertamax, 2,5 L/hr, max 365 hr/th	88.56 Liter x 1 Tahun	Rupiah	12.500	0	Rp. 1.107.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 3.357.000**
	[-] BBM Sepeda Motor Lurah					
	BBM Sepeda Motor Operasional Lurah Spesifikasi : BBM Pertamax, 1 L/hr, max 22 hari/bl	1 Liter x 15 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 2.250.000
	[-] BBM Viar					
	BBM Sepeda Motor Roda Tiga Operasional Kebersihan/Sampah/Damkar Spesifikasi : BBM Pertamax, 2,5 L/hr, max 365 hr/th	88.56 Liter x 1 Tahun	Rupiah	12.500	0	Rp. 1.107.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 2.250.000**
	[-] BBM Sepeda Motor Lurah					
	BBM Sepeda Motor Operasional Lurah Spesifikasi : BBM Pertamax, 1 L/hr, max 22 hari/bl	1 Liter x 15 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 2.250.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 2.250.000**
	[-] BBM Sepeda Motor Lurah					
	BBM Sepeda Motor Operasional Lurah Spesifikasi : BBM Pertamax, 1 L/hr, max 22 hari/bl	1 Liter x 15 Hari x 12 Bulan	Rupiah	12.500	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 1.000**
	[-] Belanja fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3 Lembar	lembar	300	0	Rp. 900
	[-] pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.010.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.010.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 8.010.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	0.6 Unit x 4 Unit / Tahun	Unit/thn	1.500.000	0	Rp. 3.600.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 6 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 720.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 900.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 5 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Biaya perpanjangan STNK Viar					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)	1 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 480.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 4 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 480.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 750.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 4 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 480.000
	[-] Biaya perpanjangan STNK Viar					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)	0.9 Unit x 1 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 270.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 480.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 3 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 360.000
	[-] Biaya perpanjangan STNK Viar					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)	0.4 Unit x 1 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 120.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 480.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 4 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 480.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 600.000**
	[-] Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	0.4 Unit x 5 Unit / Tahun	Unit/thn	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 41.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 41.000.000**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 15.500.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	6 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	5 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	4 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	4 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	3 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	4 Unit	Unit/thn	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	5 Unit	Unit/thn	500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.03.02.0039	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga**					**Rp. 1.500.000**
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 500.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga Kelurahan	1 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 500.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 500.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga Kelurahan	1 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 500.000**
	[-] Belanja Service Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga Kelurahan	1 Unit / Tahun	Unit/thn	500.000	0	Rp. 500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 24.000.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 24.000.000**
	[-] Belanja Service Mobil dinas Camat, Mobil Sampah/K3 dan Mobil Trantib					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	0.8 Unit x 4 Unit / Tahun	Unit/thn	7.500.000	0	Rp. 24.000.000
					Grand Total :	**Rp. 118.182.000**

Kota Pekalongan .....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 19720913199803 1001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 62.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 62.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.000.000
Keluaran	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet umlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 62.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 62.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 62.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 44.550.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 44.550.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 42.800.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 8.480.000**
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi :	45000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 45.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	55 Kg	kg	25.000	0	Rp. 1.375.000
	Cat tembok out door setara Mowillex Spesifikasi :	30 Kg	kg	115.000	0	Rp. 3.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	3 M3	M3	250.000	0	Rp. 750.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	10 Zak	Zak	54.000	0	Rp. 540.000
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Rumah Dinas					
	Amplas 15 x 100 cm Spesifikasi :	1 Lembar	LB	13.000	0	Rp. 13.000
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi :	2000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 2.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	37 Kg	kg	25.000	0	Rp. 925.000
	Cat tembok out door setara Mowillex Spesifikasi :	12 Kg	kg	115.000	0	Rp. 1.380.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 6.330.000**
	[-] Belanja Material Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	10 Kg	kg	55.000	0	Rp. 550.000
	Cat tembok out door setara Mowillex Spesifikasi :	50 Kg	kg	115.000	0	Rp. 5.750.000
	Minyak cat afduner Spesifikasi :	3 Liter	LT	10.000	0	Rp. 30.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 5.100.000**
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Amplas 15 x 100 cm Spesifikasi :	5 Lembar	LB	13.000	0	Rp. 65.000
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	7 Kg	kg	55.000	0	Rp. 385.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	25 Kg	kg	25.000	0	Rp. 625.000
	Cat tembok out door setara Mowillex Spesifikasi :	25 Kg	kg	115.000	0	Rp. 2.875.000
	Minyak cat afduner Spesifikasi :	11 Ltr	LT	10.000	0	Rp. 110.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	2 M3	M3	250.000	0	Rp. 500.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	10 Zak	Zak	54.000	0	Rp. 540.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 5.600.000**
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Amplas 15 x 100 cm Spesifikasi :	5 Lembar	LB	13.000	0	Rp. 65.000
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	30 Kg	kg	55.000	0	Rp. 1.650.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	153 Kg	kg	25.000	0	Rp. 3.825.000
	Minyak cat afduner Spesifikasi :	2.5 Liter	LT	10.000	0	Rp. 25.000
	Spirtus Spesifikasi :	2 Liter	LT	17.500	0	Rp. 35.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 5.420.000**
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Rumah Dinas					
	Pintu kamar mandi aluminium (wiremore) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.350.000	0	Rp. 1.350.000
	[-] Pemeliharaan Atap					
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi :	3000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 3.000
	Genteng kerpus (jatiwangi) Spesifikasi :	38 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 190.000
	Genteng Pres (jatiwangi) Markim Spesifikasi :	1900 Buah	Buah	1.900	0	Rp. 3.610.000
	Paku reng Spesifikasi :	1 Kg	kg	17.000	0	Rp. 17.000
	Paku usuk Spesifikasi :	1 Kg	kg	17.000	0	Rp. 17.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	0.5 M3	M3	250.000	0	Rp. 125.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	2 Zak	Zak	54.000	0	Rp. 108.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 6.270.000**
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Batu bata merah Spesifikasi :	300 Biji	Buah	850	0	Rp. 255.000
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	15 Kg	kg	55.000	0	Rp. 825.000
	Cat tembok out door setara Dullux Spesifikasi :	20 Kg	kg	122.000	0	Rp. 2.440.000
	Minyak cat afduner Spesifikasi :	6 Ltr	LT	10.000	0	Rp. 60.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	2 M3	M3	250.000	0	Rp. 500.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	20 Zak	Zak	54.000	0	Rp. 1.080.000
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Rumah Dinas					
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi :	890000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 890.000
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	2 Kg	kg	55.000	0	Rp. 110.000
	Handle Pintu Spesifikasi :	1 Buah	set	100.000	0	Rp. 100.000
	Minyak cat afduner Spesifikasi :	1 Kaleng	LT	10.000	0	Rp. 10.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 5.600.000**
	[-] Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Amplas 15 x 100 cm Spesifikasi :	5 Lembar	LB	13.000	0	Rp. 65.000
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	30 Kg	kg	55.000	0	Rp. 1.650.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	153 Kg	kg	25.000	0	Rp. 3.825.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak cat afduner Spesifikasi :	2.5 Liter	LT	10.000	0	Rp. 25.000
	Spirtus Spesifikasi :	2 Liter	LT	17.500	0	Rp. 35.000
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp. 1.750.000**
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.750.000**
	[-] Pemeliharaan Atap					
	Kayu hutan Spesifikasi :	0.5 M3	M3	3.500.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 17.450.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 17.450.000**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 17.450.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 5.520.000**
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	2 Orang x 16 Hari	Hari	120.000	0	Rp. 3.840.000
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	2 Orang x 7 Hari	Hari	120.000	0	Rp. 1.680.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 1.170.000**
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Buruh Terlatih Spesifikasi :	13 Orang / Hari	Hari	90.000	0	Rp. 1.170.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 1.900.000**
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Tukang batu Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Hari	95.000	0	Rp. 1.900.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.680.000**
	[-] Pemeliharaan Atap					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	2 Orang x 7 Hari	Hari	120.000	0	Rp. 1.680.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 2.880.000**
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Buruh Terlatih Spesifikasi :	2 Orang x 13 Hari	Hari	90.000	0	Rp. 2.340.000
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas					
	Buruh Terlatih Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari	Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 1.900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Tukang batu Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Hari	95.000	0	Rp. 1.900.000
					Grand Total :	**Rp. 62.000.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 40.000.000
Jumlah 2024	:	Rp. 40.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
Keluaran	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 40.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 40.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 40.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 40.000.000**
5.1.02.03.02.0113	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik**					**Rp. 600.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 200.000**
	[-] Pemeliharaan Mesin Ketik					
	Mesin Ketik Manual Spesifikasi : Sedang	1 Unit / Tahun	bh/thn	200.000	0	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 200.000**
	[-] Pemeliharaan Mesin Ketik					
	Mesin Ketik Manual Spesifikasi : Sedang	1 Unit / Tahun	bh/thn	200.000	0	Rp. 200.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 200.000**
	[-] Pemeliharaan Mesin Ketik					
	Mesin Ketik Manual Spesifikasi : Ringan	2 Unit / Tahun	bh/thn	100.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**Rp. 2.800.000**
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 1.100.000**
	[-] Pemeliharaan Meubelair					
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Ringan	2 Unit / Tahun	unit/thn	100.000	0	Rp. 200.000
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Berat	3 Unit	unit/thn	300.000	0	Rp. 900.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 200.000**
	[-] Pemeliharaan Meubelair					
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Ringan	2 Unit / Tahun	unit/thn	100.000	0	Rp. 200.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 500.000**
	[-] Pemeliharaan Meubelair					
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Sedang	2 Unit	unit/thn	200.000	0	Rp. 400.000
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Ringan	1 Unit	unit/thn	100.000	0	Rp. 100.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Pemeliharaan Meubelair					
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Sedang	5 Unit	unit/thn	200.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 4.035.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 3.435.000**
	[-] Pemeliharaan AC					
	AC Split > 1 PK Spesifikasi : Ringan	1 Unit / Tahun	Buah	600.000	0	Rp. 600.000
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	0.5 Unit x 14 Unit / Tahun	Buah	405.000	0	Rp. 2.835.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 600.000**
	[-] Pemeliharaan AC					
	AC Split > 1 PK Spesifikasi : Ringan	1 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 19.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 4.000.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	8 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	5 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	6 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	4 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	5 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	6 Unit	unit/thn	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	4 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 13.565.000**
	[#] KECAMATAN **Sumber Dana : kecamatan**					**Rp. 2.365.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Ringan	7 Unit / Tahun	unit/thn	300.000	0	Rp. 2.100.000
	Printer Spesifikasi : Sedang	0.53 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 265.000
	[#] KELURAHAN BANYURIP **Sumber Dana : kelurahanbanyurip**					**Rp. 1.200.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Ringan	4 Unit / Tahun	unit/thn	300.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] KELURAHAN BUARAN KRADENAN **Sumber Dana : kelurahanbuarankradenan**					**Rp. 1.800.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Ringan	6 Unit / Tahun	unit/thn	300.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] KELURAHAN JENGGOT **Sumber Dana : kelurahanjenggot**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Ringan	10 Unit / Tahun	unit/thn	300.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO **Sumber Dana : kelurahankuripankertoharjo**					**Rp. 1.700.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Ringan	4 Unit / Tahun	unit/thn	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Printer Spesifikasi : Sedang	1 Unit / Tahun	unit/thn	500.000	0	Rp. 500.000
	[#] KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO **Sumber Dana : kelurahankuripanyosorejo**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Ringan	5 Unit	unit/thn	300.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KELURAHAN SOKODUWET **Sumber Dana : kelurahansokoduwet**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Sedang	1 Unit	unit/thn	500.000	0	Rp. 500.000
	Printer Spesifikasi : Ringan	5 Unit	unit/thn	300.000	0	Rp. 1.500.000
					Grand Total :	**Rp. 40.000.000**

Kota Pekalongan ,.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 10.800.000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.800.000
Keluaran	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan	4 kali
Hasil	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 10.800.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.800.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.500.000**
	[#] Monev Administrasi Kelurahan **Sumber Dana : monevadministrasikelurahan**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.100.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 116.000**
	[-] Belanja fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	386 Lembar	lembar	300	0	Rp. 115.800
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 984.000**
	[-] Belanja snack dan makan rapat persiapan Monev Administrasi Kelurahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	6 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 720.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	6 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 264.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.200.000**
	[-] Bantuan transport Monev Administrasi Kelurahan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	6 Orang x 6 Kelurahan x 4 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 7.200.000
					Grand Total :	**Rp. 10.800.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

BUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 17.099.000
Jumlah 2024	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.099.000
Keluaran	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan	1 dokumen 1 kali
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 17.099.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.099.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] Honor Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : honorpenatausahaankeuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[-] Honor PPTK dan Kasir Kegiatan					
	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	Rp. 4.200.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.199.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.010.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.010.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana : musrenbangkecamatan**					**Rp. 1.000**
	[-] Belanja fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3 Lembar	lembar	300	0	Rp. 900
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.009.000**
	[#] Finalisasi Musrenbang **Sumber Dana : finalisasimusrenbang**					**Rp. 820.000**
	[-] Rapat finalisasi Musrenbang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 600.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 220.000
	[#] Pra Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana : pramusrenbangkecamatan**					**Rp. 1.189.000**
	[-] Pra Musrenbang Kecamatan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	29 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 870.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	29 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 319.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.589.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 7.589.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 7.589.000**
	[#] Kegiatan FDKP **Sumber Dana : kegiatanfdkp**					**Rp. 2.628.000**
	[-] Kegiatan FDKP					
	ASB-012 PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT KOORDINASI INTERNAL DENGAN NARASUMBER INTERNAL DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	18 Orang	Orang / Hari	146.000	0	Rp. 2.628.000
	[#] Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana : musrenbangkecamatan**					**Rp. 4.961.000**
	[-] Musrenbang Kecamatan					
	ASB-010 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN Spesifikasi :	41 Orang	Orang / Hari	121.000	0	Rp. 4.961.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 600.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 600.000**
	[#] Pra Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana : pramusrenbangkecamatan**					**Rp. 600.000**
	[-] Bantuan transport survey lokasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 6 Kelurahan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 600.000
					Grand Total :	**Rp. 17.099.000**

Kota Pekalongan .....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM
NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 19.070.000
Jumlah 2024 : Rp. 110.934.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.070.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan	12 bulan 2 kali
Hasil	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 19.070.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 19.070.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 19.070.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.018.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.018.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 418.000**
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana : kegiatanpkk**					**Rp. 418.000**
	[-] Belanja alat tulis kantor PKK					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	25 Buah	buah	3.000	0	Rp. 75.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	4 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 128.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	12 Buah	buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	3 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 15.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	20 Buah	buah	4.000	0	Rp. 80.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	15 Buah	buah	4.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 375.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja fotocopy PKK					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	650 Lembar	lembar	300	0	Rp. 195.000
	[-] Belanja kertas dan cover PKK					
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	6 Dos	doos	7.000	0	Rp. 42.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[#] Rakor Catur Pilar **Sumber Dana : rakorcaturpilar**					**Rp. 18.000**
	[-] Belanja fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	60 Lembar	lembar	300	0	Rp. 18.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.225.000**
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana : kegiatanpkk**					**Rp. 5.225.000**
	[-] Belanja snack rapat kegiatan PKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	475 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 5.225.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.052.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 9.052.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 9.052.000**
	[#] Rakor Catur Pilar **Sumber Dana : rakorcaturpilar**					**Rp. 9.052.000**
	[-] Rakor Catur Pilar					
	ASB-012 PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT KOORDINASI INTERNAL DENGAN NARASUMBER INTERNAL DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	62 Orang	Orang / Hari	146.000	0	Rp. 9.052.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000**
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana : kegiatanpkk**					**Rp. 4.000.000**
	[-] Bantuan transport kegiatan PKK					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	80 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.000.000
					Grand Total :	**Rp. 19.070.000**

Kota Pekalongan.....

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 82.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.500.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	12 bulan 4 kali 3 kegiatan
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 82.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 82.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 82.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 60.900.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 60.900.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 217.000**
	[#] Fasilitasi Bunda PAUD **Sumber Dana : fasilitasibundapaud**					**Rp. 180.000**
	[-] Belanja fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	600 Lembar	lembar	300	0	Rp. 180.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Masyarakat **Sumber Dana : fasilitasikegiatanmasyarakat**					**Rp. 37.000**
	[-] Belanja fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	123 Lembar	lembar	300	0	Rp. 36.900
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 290.000**
	[-] Belanja spanduk pengajian					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	1 Buah x 2 Kali	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 290.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 300.000**
	[#] Fasilitasi Bunda PAUD **Sumber Dana : fasilitasibundapaud**					**Rp. 300.000**
	[-] Hadiah lomba apresiasi pembinaan PAUD					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi :	300000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 60.093.000**
	[#] Bansos Kematian **Sumber Dana : bansoskematian**					**Rp. 6.600.000**
	[-] Belanja snack penerimaan Bansos Kematian					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang x 12 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] Fasilitasi Bunda PAUD **Sumber Dana : fasilitasibundapaud**					**Rp. 6.070.000**
	[-] Belanja snack dan makan apresiasi pembinaan PAUD					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000
	[-] Belanja snack dan makan Bimtek PAUD					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000
	[-] Belanja snack dan makan Rakor Pokja PAUD					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[-] Belanja snack kegiatan penyuluhan					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Masyarakat **Sumber Dana : fasilitasikegiatanmasyarakat**					**Rp. 47.423.000**
	[-] Belanja snack dan makan fasilitasi kegiatan masyarakat dan lomba-lomba					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	309 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 9.270.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	309 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 3.399.000
	[-] Belanja snack dan makan kegiatan Forum Anak					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	24 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 720.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	24 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 264.000
	[-] Belanja snack dan makan kegiatan pengajian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	90 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 5.400.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	90 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.980.000
	[-] Belanja snack dan makan rapat FKKS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[-] Belanja snack peserta senam					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang x 45 Minggu	Org/Kl	11.000	0	Rp. 24.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.350.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.350.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.850.000**
	[#] Fasilitasi Bunda PAUD **Sumber Dana : fasilitasibundapaud**					**Rp. 1.350.000**
	[-] Honor narasumber Bimtek PAUD					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Diberikan 50 persen...	0.5 Orang x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp. 900.000
	[-] Honor narasumber kegiatan penyuluhan					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Diberikan 50 persen...	0.5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp. 450.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Masyarakat **Sumber Dana : fasilitasikegiatanmasyarakat**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor penceramah kegiatan pengajian					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penye...	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Jasa Qori'/Qori'ah kegiatan pengajian					
	Kegiatan Pelantikan/ Sosialisasi dan sejenisnya Spesifikasi : Pembaca do""a dari dalam lingkup Pemkot	1 Orang x 2 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 200.000
	[-] Pembawa acara kegiatan pengajian					
	Kegiatan Pelantikan/ Sosialisasi dan sejenisnya Spesifikasi : Protokol	1 Orang x 2 Kali	Orang	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 250.000**
	[#] Fasilitasi Bunda PAUD **Sumber Dana : fasilitasibundapaud**					**Rp. 250.000**
	[-] Juri lomba apresiasi pembinaan PAUD					
	Juri Ketangkasan Spesifikasi : Lokal	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 11.250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitasi Kegiatan Masyarakat **Sumber Dana : fasilitasikegiatanmasyarakat**					**Rp. 11.250.000**
	[-] Jasa instruktur senam					
	Instruktur Senam Spesifikasi :	1 Orang x 45 Minggu	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 11.250.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.250.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.250.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 600.000**
	[#] Fasilitasi Bunda PAUD **Sumber Dana : fasilitasibundapaud**					**Rp. 600.000**
	[-] Bantuan transport monev Bunda PAUD					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 6.650.000**
	[-] Bantuan transport Bimtek PAUD					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Bantuan transport kegiatan penyuluhan					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	25 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Masyarakat **Sumber Dana : fasilitasikegiatanmasyarakat**					**Rp. 2.900.000**
	[-] Bantuan transport kegiatan Forum Anak					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	18 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 900.000
	[-] Bantuan transport rapat FKKS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
					Grand Total :	**Rp. 82.500.000**

Kota Pekalongan .....
Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM
NIP 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program	:	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	:	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	:	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 257.962.000
Jumlah 2024	:	Rp. 223.670.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 257.962.000
Keluaran	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Upacara 17 Agustus yang dilaksanakan Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan	25 hari 1 kali 52 kali 36 kali
Hasil	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 257.962.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 257.962.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : honorariumpenatausahaankeuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
	[-] PPTK					
	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	Rp. 4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 251.062.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 39.080.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 39.080.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.760.000**
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana : upacara17agustus**					**Rp. 1.760.000**
	[-] Belanja snack dan makan latihan upacara 17 Agustus					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 495.000
	[-] Belanja snack Upacara 17 Agustus					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	115 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.265.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 37.320.000**
	[#] Monitoring K3 **Sumber Dana : monitoringk3**					**Rp. 4.320.000**
	[-] Belanja makan Monitoring K3					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	6 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Org/Kl	30.000	0	Rp. 4.320.000
	[#] Patroli Trantib **Sumber Dana : patrolitrantib**					**Rp. 27.000.000**
	[-] Belanja makan Patroli Trantib					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Org/Kl	30.000	0	Rp. 27.000.000
	[#] Piket PBA **Sumber Dana : piketpba**					**Rp. 6.000.000**
	[-] Belanja makan piket PBA					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	8 Orang x 25 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 147.382.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 141.766.000**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 64.766.000**
	[#] Tenaga Kontrak SK Walikota **Sumber Dana : tenagakontrakskwalikota**					**Rp. 64.766.000**
	[-] Honor Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.491.000	0	Rp. 64.766.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 76.800.000**
	[#] Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : tenagakegiatan**					**Rp. 76.800.000**
	[-] Honor Tenaga Kegiatan					
	Tenaga Kebersihan Kecamatan Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 76.800.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 200.000**
	[#] Upacara 17 Agustus **Sumber Dana : upacara17agustus**					**Rp. 200.000**
	[-] Honor pelatih Upacara 17 Agustus					
	Kegiatan Haji/Keagamaan/Hari Besar, Pelatih Upacara Hari Kartini dan Ibu Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Ekor	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 5.616.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 2.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tenaga Kontrak SK Walikota **Sumber Dana : tenagakontrakskwalikota**					**Rp. 2.400.000**
	[-] BPJS Kesehatan					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	100000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 2.688.000**
	[#] Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : tenagakegiatan**					**Rp. 288.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 288.000
	[#] Tenaga Kontrak SK Walikota **Sumber Dana : tenagakontrakskwalikota**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Jaminan Hari Tua					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi :	93000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 2.232.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 168.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 528.000**
	[#] Tenaga Kegiatan **Sumber Dana : tenagakegiatan**					**Rp. 336.000**
	[-] Jaminan Kematian					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 336.000
	[#] Tenaga Kontrak SK Walikota **Sumber Dana : tenagakontrakskwalikota**					**Rp. 192.000**
	[-] Jaminan Kematian					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	8000 Rupiah x 2 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 192.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 64.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 64.600.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 64.600.000**
	[#] Layanan Pengantaran Si_aAP **Sumber Dana : layananpengantaransiaap**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Bantuan transport Layanan Pengantaran Si_aAP					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	1 Orang x 4 Minggu x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] Monitoring K3 **Sumber Dana : monitoringk3**					**Rp. 7.200.000**
	[-] Bantuan transport Monitoring K3					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	6 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 7.200.000
	[#] Patroli Trantib **Sumber Dana : patrolitrantib**					**Rp. 45.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bantuan transport Patroli Trantib					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	25 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 45.000.000
	[#] Piket PBA **Sumber Dana : piketpba**					**Rp. 10.000.000**
	[-] Bantuan transport piket PBA					
	Bantuan Transport Petugas piket posko PBA (Penanggulangan Bencana Alam) Spesifikasi : Diberikan maksimal 12 kali dalam satu bulan maks 3 orang per posko piket diluar jam kerja	8 Orang x 25 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 10.000.000
					Grand Total :	**Rp. 257.962.000**

Kota Pekalongan, ...

Camat Pekalongan Selatan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 8.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 11.266.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000
Keluaran	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan	1 kali
Hasil	Presentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 8.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 8.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 500.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : honorariumpenatausahaankeuangan**					**Rp. 500.000**
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.550.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.550.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 27.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Forkompinca **Sumber Dana : rapatforkompinca**					**Rp. 27.000**
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	90 Lembar	lembar	300	0	Rp. 27.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 145.000**
	[-] Belanja spanduk MMT					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	1 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp. 145.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.378.000**
	[-] Belanja makan Rapat Forkompinca					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja makan rapat persiapan Forkompinca					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 240.000
	[-] Belanja snack Rapat Forkompinca					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000
	[-] Belanja snack rapat persiapan Forkompinca					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 88.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.650.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.650.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.650.000**
	[-] Honor narasumber Rapat Forkompica					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Diberikan 50 persen...	0.5 Orang / Kegiatan x 3 Orang	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp. 1.350.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.300.000	0	Rp. 1.300.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Diberikan 50 pe...	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.300.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.300.000**
	[-] Bantuan transport Rapat Forkompinca					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	26 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.300.000
					Grand Total :	**Rp. 8.000.000**

Kota Pekalongan .....

Camat Pekalongan Selatan



RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, MM

NIP. 197209131998031001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Jenggot
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Maret
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 12.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	1 dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.024.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.024.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 227.000**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan					**Rp. 227.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	10 Buku	buku	11.000	0	Rp. 110.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	390 Lembar	lembar	300	0	Rp. 117.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.797.000**
	[#] Musrenbangkel Tingkat Basis/RW					**Rp. 3.567.000**
	[-] Musrenbangkel Tingkat Basis/RW					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	87 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 2.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	87 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 957.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan					**Rp. 410.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 300.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 110.000
	[#] Pra Musrenbangkel					**Rp. 820.000**
	[-] Pra Musrenbangkel					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 600.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 220.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.826.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 4.826.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 4.826.000**
	[#] Musrenbang Kelurahan					**Rp. 4.826.000**
	[-] Musrenbang Kelurahan					
	ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Spesifikasi :	38 Orang / Hari	Orang / Hari	127.000	0	Rp. 4.826.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.650.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.650.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.650.000**
	[#] Musrenbangkel Tingkat Basis/RW					**Rp. 1.100.000**
	[-] Musrenbangkel Tingkat Basis/RW					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.100.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan					**Rp. 550.000**
	[-] Monev Usulan Musrenbangkel					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	11 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Pra Musrenbangkel					**Rp. 1.000.000**
	[-] Pra Musrenbangkel					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	20 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.000.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Jenggot

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN JENGGOT
KEC. PEKALONGAN SELATAN

	Sobirin, S.K.M., M.M. NIP. 196510041987021002

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Jenggot
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 130.608.000
Jumlah 2024	:	Rp. 147.513.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.608.000
Keluaran	Jumlah alat pemotong rumput yang diadakan Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki Jumlah Taman Baca yang difasilitasi	1 Unit 12 bulan 8 kali 4 Lokasi 2 Lokasi 1 lokasi
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 130.608.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 61.508.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] BELANJA HONORARIUM KASIR KEGIATAN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.700.000**
	[-] Belanja Honorarium Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] BELANJA HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp. 4.200.000**
	[-] Belanja Honorarium PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 41.108.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.990.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.990.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 153.000**
	[#] FASILITASI KOTAKU					**Rp. 153.000**
	[-] Fasilitasi KOTAKU					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	510 Lembar	lembar	300	0	Rp. 153.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.837.000**
	[-] Lokakarya penyepakatan RPLP (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[-] pembekalan/coaching TIPP (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 110.000
	[-] Penyepakatan hasil review RPK, PS & Capaian Kegiatan (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[-] Rakor awal sosialisasi danpembentukan TIPP (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[-] Rapat penyusunan dokumen RPLP (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[-] Review capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	9 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 99.000
	[-] Review kajian permasalahan &validasi data baseline (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	9 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 99.000
	[-] review visi/misi &permasalahan pemukiman (KOTAKU)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	9 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 99.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.768.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 30.600.000**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 28.200.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN WILAYAH KELURAHAN					**Rp. 28.200.000**
	[-] Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kelurahan					
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Faslilitator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp. 28.200.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 2.400.000**
	[#] FASILITASI TAMAN BACA					**Rp. 2.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fasilitasi Taman Baca					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	1 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 168.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 72.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN WILAYAH KELURAHAN					**Rp. 72.000**
	[-] Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 96.000**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	8000 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 96.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.350.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.350.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 8.350.000**
	[#] FASILITASI KOTAKU					**Rp. 8.350.000**
	[-] Lokakarya penyepakatan RPLP (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] pembekalan/coaching TIPP (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	10 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 500.000
	[-] Penyepakatan hasil review RPK, PS & Capaian Kegiatan (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Rakor awal sosialisasi danpembentukan TIPP (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Rapat penyusunan dokumen RPLP (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	40 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Review capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	9 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 450.000
	[-] Review kajian permasalahan &validasi data baseline (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	9 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 450.000
	[-] review visi/misi &permasalahan pemukiman (KOTAKU)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	9 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 450.000
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp. 13.500.000**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp. 13.500.000**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 13.500.000**
5.1.05.05.01.0002	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 13.500.000**
	[#] HIBAH BARANG SOUND SYSTEM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Hibah Barang Sound System untuk RT.XX RW.XX					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[#] HIBAH MESIN POTONG RUMPUT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Hibah Barang Mesin Potong Rumput untuk RT.XX RW.XX					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[#] PENGADAAN ALAT PEMOTONG RUMPUT					**Rp. 3.500.000**
	[-] Pengadaan Alat Pemotong Rumput - RT.04 RW.05					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	3500000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 3.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 69.100.000**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 66.500.000**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 39.000.000**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 39.000.000**
5.2.04.01.01.0005	**Belanja Modal Jalan Desa**					**Rp. 39.000.000**
	[#] PENINGKATAN JALAN PEMUKIMAN					**Rp. 39.000.000**
	[-] Pembuatan Jalan Paving RT.04 RW.10, 50m²					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 5.000.000
	[-] Pembuatan jalan paving sebelah Mushola As Salman-RT.04 RW.01-150 m2					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	19800000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 19.800.000
	[-] Perbaikan dan peninggian jalan paving, RT.02 RW.02 - 50m²					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	7500000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 7.500.000
	[-] Perbaikan jalan paving makam jenggot Gg.6 RT.01 RW.07 - 50 m^2					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	6500000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 6.500.000
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp. 27.500.000**
5.2.04.02.07	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**					**Rp. 27.500.000**
5.2.04.02.07.0001	**Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor**					**Rp. 27.500.000**
	[#] PENINGKATAN SALURAN DRAINASE					**Rp. 27.500.000**
	[-] Pelebaran saluran air limbah U20 menjadi pralon 8 Inch, RT.01 RW.08 - 100 m					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	Pekerjaan Spesifikasi :	12300000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 12.300.000
	[-] Perbaikan dan normalisasi saluran RT.01- RT02 RW.06 - 300 m					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	Pekerjaan Spesifikasi :	14800000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 14.800.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.600.000**
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**					**Rp. 2.600.000**
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**					**Rp. 2.600.000**
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**					**Rp. 2.600.000**
	[#] FASILITASI TAMAN BACA					**Rp. 2.600.000**
	[-] Fasilitasi Taman Baca					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	26 Buku x 100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 2.600.000
					Grand Total :	**Rp. 130.608.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Jenggot

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KELURAHAN JENGGOT KEC. PEKALONGAN UTARA

Sobirin, S.K.M., M.M.

NIP. 196510041987021002

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Jenggot
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 271.405.000
Jumlah 2024	:	Rp. 237.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 271.405.000
Keluaran	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah bulan penyediaan PMT Jumlah Fasilitasi Kegiatan BBGRM yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah RT/RW yang difasilitasi Jumlah strip gula darah yang diadakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 1 kali 4 kali 3 kali 12 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 3 kali 1 kegiatan 4 kali 65 RT/RW 1 paket
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 271.405.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 271.405.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] HONORARIUM KASIR KEGIATAN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Honorarium Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp. 4.800.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 263.605.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 57.636.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 57.636.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 415.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 109.000**
	[-] Fasilitasi BOP BKM					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	15 Buah	buah	3.000	0	Rp. 45.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	2 Buah	buah	5.000	0	Rp. 10.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	5 Buah	buah	6.000	0	Rp. 30.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	6 Buah	buah	4.000	0	Rp. 24.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 65.000**
	[-] Fasilitasi BOP LPM					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	12 Buah	buah	3.000	0	Rp. 36.000
	Pensil Spesifikasi : Biasa	3 Buah	buah	3.000	0	Rp. 9.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	5 Buah	buah	4.000	0	Rp. 20.000
	[#] FASILITASI PKK					**Rp. 241.000**
	[-] Fasilitasi PKK					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	20 Buah	buah	3.000	0	Rp. 60.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	9 Buah	buah	5.000	0	Rp. 45.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	1 Pak	pak	14.000	0	Rp. 14.000
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paper Clips Spesifikasi : Logam	1 Dos	doos	19.000	0	Rp. 19.000
	Pensil Spesifikasi : Biasa	3 Buah	buah	3.000	0	Rp. 9.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	5 Buah	buah	4.000	0	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.462.000**
	[#] FASILITASI BBGRM					**Rp. 7.000**
	[-] Fasilitasi BBGRM					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	7000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 7.000
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 153.000**
	[-] Fasilitasi BOP BKM					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	310 Lembar	lembar	300	0	Rp. 93.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	1 Rim	rim	60.000	0	Rp. 60.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 123.000**
	[-] Fasilitasi BOP LPM					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	210 Lembar	lembar	300	0	Rp. 63.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	1 Rim	rim	60.000	0	Rp. 60.000
	[#] FASILITASI FKSS					**Rp. 140.000**
	[-] Fasilitasi FKSS					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	466 Lembar	lembar	300	0	Rp. 139.800
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 32.000**
	[-] Kegiatan Senam Pagi					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	106 Lembar	lembar	300	0	Rp. 31.800
	[#] FASILITASI PKK					**Rp. 534.000**
	[-] Fasilitasi PKK					
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	2 Pak	pak	12.000	0	Rp. 24.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	700 Lembar	lembar	300	0	Rp. 210.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	5 Rim	rim	60.000	0	Rp. 300.000
	[#] KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA					**Rp. 99.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	3 Buku	buku	11.000	0	Rp. 33.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	220 Lembar	lembar	300	0	Rp. 66.000
	[#] PELATIHAN KADER BKB					**Rp. 49.000**
	[-] Pelatihan Kader BKB					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	163 Lembar	lembar	300	0	Rp. 48.900
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH					**Rp. 52.000**
	[-] Belanja Penggandaan Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	173 Lembar	lembar	300	0	Rp. 51.900
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 166.000**
	[-] Belanja Penggandaan Pelatihan Tata Boga					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	553 Lembar	lembar	300	0	Rp. 165.900
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 44.000**
	[-] Kelas Parenting Holistic Integratif (Kelas Ibu Balita Stunting)					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	146 Lembar	lembar	300	0	Rp. 43.800
	[#] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR					**Rp. 33.000**
	[-] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	110 Lembar	lembar	300	0	Rp. 33.000
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS HANSIP/LINMAS KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 30.000**
	[-] Peningkatan Kapasitas Hansip/Linmas Kelurahan Jenggot					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	100 Lembar	lembar	300	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 708.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 38.000**
	[-] Fasilitasi BOP BKM					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	1 Botol	botol	38.000	0	Rp. 38.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 76.000**
	[-] Fasilitasi BOP LPM					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	2 Botol	botol	38.000	0	Rp. 76.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 198.000**
	[-] Kegiatan Sedekah Bumi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH					**Rp. 198.000**
	[-] Spanduk Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 198.000**
	[-] Belanja Spanduk Pelatihan Tata Boga					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 120.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 60.000**
	[-] Fasilitasi BOP BKM					
	Materai 10000 Spesifikasi :	6 Buah	buah	10.000	0	Rp. 60.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 60.000**
	[-] Fasilitasi BOP LPM					
	Materai 10000 Spesifikasi :	6 Buah	buah	10.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 5.950.000**
	[#] STRIP GULA DARAH **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.950.000**
	[-] Pembelian Strip Gula Darah					
	strip gula darah Spesifikasi :	34 Pak	pak	175.000	0	Rp. 5.950.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 24.255.000**
	[#] PMT DAN VITAMIN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 24.255.000**
	[-] Pembelian PMT Susu Balita Kurang Gizi					
	susu balita Spesifikasi : 150gr	77 Balita x 7 Dus x 3 Bulan	gram	15.000	0	Rp. 24.255.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 24.726.000**
	[#] FASILITASI BBGRM					**Rp. 3.993.000**
	[-] Fasilitasi BBGRM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	363 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 3.993.000
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 1.640.000**
	[-] Fasilitasi BOP BKM					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 1.476.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fasilitasi BOP LPM					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	18 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.080.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	18 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 396.000
	[#] FASILITASI FKSS					**Rp. 2.600.000**
	[-] Rakord FKSS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000
	[-] Sosialisasi FKSS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 4.470.000**
	[-] Kegiatan Sedekah Bumi					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 550.000
	[-] Kegiatan Senam Pagi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali x 11 Bulan	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.420.000
	[#] FASILITASI PKK					**Rp. 5.225.000**
	[-] Fasilitasi PKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	475 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 5.225.000
	[#] KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA					**Rp. 1.476.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.080.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 396.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH					**Rp. 550.000**
	[-] Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 220.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 836.000**
	[-] Pelatihan Tata Boga					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 396.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Tata Boga					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[#] RAKOR TKPK					**Rp. 2.460.000**
	[-] Rakor TKPK					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 180.019.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 130.050.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.750.000**
	[#] FASILITASI FKSS					**Rp. 1.500.000**
	[-] Sosialisasi FKSS					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA					**Rp. 2.250.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 117.000.000**
	[#] FASILITASI RT/RW					**Rp. 117.000.000**
	[-] Fasilitasi RT/RW					
	Jasa RT/RW Spesifikasi :	65 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 117.000.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 6.000.000**
	[#] FASILITASI SEKRETARIAT BKM					**Rp. 6.000.000**
	[-] Fasilitasi Sekretariat BKM					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	1 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 3.300.000**
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 3.300.000**
	[-] Kegiatan Senam Pagi					
	Instruktur Senam Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali x 11 Bulan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 3.300.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 49.969.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 34.249.000**
	[#] KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA					**Rp. 6.550.000**
	[-] Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	25 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 6.550.000
	[#] PELATIHAN KADER BKB					**Rp. 2.751.000**
	[-] Pelatihan Kader BKB					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	21 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 2.751.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH					**Rp. 3.000.000**
	[-] Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi :	10 Orang x 300000 Rupiah	kali	1	0	Rp. 3.000.000
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 7.800.000**
	[-] Pelatihan Tata Boga					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi :	12 Orang x 650000 Rupiah	kali	1	0	Rp. 7.800.000
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 4.978.000**
	[-] Kelas Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (Kelas Ibu Balita Stunting)					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	38 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.978.000
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS HANSIP/LINMAS KELURAHAN JENGGOT					**Rp. 9.170.000**
	[-] Peningkatan Kapasitas Hansip/Linmas Kelurahan Jenggot					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	70 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 9.170.000
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 15.720.000**
	[#] KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA					**Rp. 3.275.000**
	[-] Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	25 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 3.275.000
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 4.978.000**
	[-] Kelas Parenting Holistic Integratif (Kelas Ibu Balita Stunting)					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	38 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.978.000
	[#] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR					**Rp. 7.467.000**
	[-] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	57 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 7.467.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 25.950.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 25.950.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.600.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 1.000.000**
	[-] Transport Monitoring Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 900.000**
	[-] Transport Monitoring Kegiatan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	9 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 900.000
	[#] FASILITASI PKK					**Rp. 4.000.000**
	[-] Fasilitasi PKK					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	80 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] PENDATAAN ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH					**Rp. 2.700.000**
	[-] Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	54 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 17.350.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 2.000.000**
	[-] Transport Rapat Rutin					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 1.800.000**
	[-] Transport Rapat Rutin					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	18 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] FASILITASI FKSS					**Rp. 4.000.000**
	[-] Rakord FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Sosialisasi FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA					**Rp. 1.350.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	9 Orang x 3 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.350.000
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH					**Rp. 2.200.000**
	[-] Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Pengolahan Sampah					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 3.000.000**
	[-] Pelatihan Tata Boga					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Tata Boga					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] RAKOR TKPK					**Rp. 3.000.000**
	[-] Rakor TKPK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
					Grand Total :	**Rp. 271.405.000**

Kota Pekalongan .....

Lurah Jenggot

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN JENGGOT
KEC. PEKALONGAN SELATAN

Sobirin, S.K.M., M.M.

NIP. 196510041987021002

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Buaran Kradenan
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Maret
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 12.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	1 dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.412.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.412.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 137.000**
	[#] Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 137.000**
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	[-] Fotocopy Laporan Musrenbangkel					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	115 Lembar	lembar	300	0	Rp. 34.500
	[-] Jilid Laporan Musrenbangkel					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	6 Buku	buku	11.000	0	Rp. 66.000
	[-] Pra Musrenbangkel					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	121 Lembar	lembar	300	0	Rp. 36.300
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.275.000**
	[#] Makmin Rapat					**Rp. 1.394.000**
	[-] Rapat Penyusunan Laporan (Evaluasi)					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	17 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 510.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	17 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 187.000
	[-] Rapat Persiapan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	17 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 510.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	17 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 187.000
	[#] Musren Tingkat Basis/RW					**Rp. 1.496.000**
	[-] Snack Pra Musren Tingkat Basis/RW					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	136 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.496.000
	[#] Pra Musrenbangkel					**Rp. 385.000**
	[-] Pra Musrenbangkel					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 385.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.588.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 5.588.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 5.588.000**
	[#] Musrenbangkel					**Rp. 5.588.000**
	[-] Musrenbang Kelurahan					
	ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Spesifikasi :	44 Orang	Orang / Hari	127.000	0	Rp. 5.588.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.800.000**
	[-] Banpot Survey Prioritas Kelurahan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	1 Orang x 12 Tempat	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 600.000
	[#] Musren Tingkat Basis/RW					**Rp. 1.200.000**
	[-] Banpot Petugas Musren Tingkat Basis/RW					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 12 RW	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.700.000**
	[#] Bantuan Transport					**Rp. 1.700.000**
	[-] Rapat Penyusunan Laporan (Evaluasi)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	17 Orang / Hari	OK	50.000	0	Rp. 850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat Persiapan					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	17 Orang / Hari	OK	50.000	0	Rp. 850.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan, ...

Lurah Buaran Kradenan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN BUARAN KRADENAN
KEC. PEKALONGAN SELATAN

Abdul Cholik

NIP. 196609171992031008

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Buaran Kradenan
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 175.608.000
Jumlah 2024	:	Rp. 89.107.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.608.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah gapuro yang dihibahkan Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki Jumlah sound system yang dihibahkan Jumlah taman baca yang difasilitasi	12 bulan 8 kali 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 Unit 1 lokasi
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 175.608.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 53.408.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.700.000**
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] Honorarium PPTK					**Rp. 4.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPTK					
	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	Rp. 4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 41.508.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.740.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.740.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 760.000**
	[#] Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU)					**Rp. 560.000**
	[-] cetak dan penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	[-] Kegiatan KOTAKU					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1866 Lembar	lembar	300	0	Rp. 559.800
	[#] Pekerjaan Drainase					**Rp. 100.000**
	[-] cetak dan penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	333 Lembar	lembar	300	0	Rp. 99.900
	[#] Pekerjaan Paving					**Rp. 100.000**
	[-] cetak dan penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	333 Lembar	lembar	300	0	Rp. 99.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.980.000**
	[#] Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU)					**Rp. 1.760.000**
	[-] Kegiatan KOTAKU					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 8 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.760.000
	[#] Pekerjaan Drainase					**Rp. 110.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 110.000
	[#] Pekerjaan Paving					**Rp. 110.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 110.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.768.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 30.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 28.200.000**
	[#] Fasilitasi Program Akselerasi Pemberdayaan Wilayah Kelurahan (Eks-DPMPPA)					**Rp. 28.200.000**
	[-] Honor Fasilitator Kelurahan					
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Faslilitator	12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp. 28.200.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Fasilitasi Taman Baca					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja jasa tenaga taman baca					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 168.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 72.000**
	[#] Fasilitasi Program Akselerasi Pemberdayaan Wilayah Kelurahan (Eks-DPMPPA)					**Rp. 72.000**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Fasilitator Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6000 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 96.000**
	[-] Iuran Jaminan Kematian Fasilitator Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	8000 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 96.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.000.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**
	[#] Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU)					**Rp. 8.000.000**
	[-] Kegiatan KOTAKU					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	20 Orang x 8 Kali	OK	50.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp. 5.000.000**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp. 5.000.000**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 5.000.000**
5.1.05.05.01.0002	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 5.000.000**
	[#] Belanja Hibah Barang (Sound System Portable) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Hibah Barang Sound System Portable					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 122.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.100.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 2.100.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 2.100.000**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 2.100.000**
	[#] Fasilitasi Taman Baca					**Rp. 2.100.000**
	[-] Pengadaan Filing Cabinet					
	Pekerjaan Spesifikasi :	1 Unit x 2100000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 2.100.000
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 50.000.000**
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					**Rp. 50.000.000**
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**					**Rp. 50.000.000**
5.2.03.04.01.0005	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya**					**Rp. 50.000.000**
	[#] Pekerjaan Gapura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.000.000**
	[-] Gapura Jl. Pelita I Buaran Indah					
	Pekerjaan Spesifikasi :	49650000 Orang / Paket / Pekerjaan	Rupiah	1	0	Rp. 49.650.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Honorarium PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 69.600.000**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 49.800.000**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 49.800.000**
5.2.04.01.01.0005	**Belanja Modal Jalan Desa**					**Rp. 49.800.000**
	[#] Pekerjaan Paving					**Rp. 49.800.000**
	[-] Honorarium PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Perbaikan Jalan Paving RT 3 RW 7					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	49600000 Pekerjaan	Pekerjaan	1	0	Rp. 49.600.000
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp. 19.800.000**
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**					**Rp. 19.800.000**
5.2.04.02.01.0008	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya**					**Rp. 19.800.000**
	[#] Pekerjaan Drainase					**Rp. 19.800.000**
	[-] Honorarium PPKom					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Pembuatan Saluran U-20 RT 03 RW 03					
	Saluran Drainase Spesifikasi :	19600000 Pekerjaan	pekerjaan	1	0	Rp. 19.600.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 500.000**
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**					**Rp. 500.000**
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**					**Rp. 500.000**
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**					**Rp. 500.000**
	[#] Fasilitasi Taman Baca					**Rp. 500.000**
	[-] Pengadaan Buku Perpustakaan Kelurahan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	5 Buku x 100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 500.000
					Grand Total :	**Rp. 175.608.000**

Kota Pekalongan .....

Lurah Buaran Kradenan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN BUARAN KRADENAN
KEC. PEKALONGAN SELATAN

Abdul Cholik

NIP. 196609171992031008

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Buaran Kradenan
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 269.864.000
Jumlah 2024	:	Rp. 284.404.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 269.864.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah bulan penyediaan PMT Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan Jumlah pelatihan servis HP yang dilaksanakan Jumlah pelatihan servis motor yang dilaksanakan Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah RT/RW yang difasilitasi Jumlah strip gula darah yang diadakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 1 dokumen 1 kali 4 kali 3 kali 12 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 62 RT/RW 1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 269.864.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 269.864.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.800.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.800.000**
	[-] Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 262.064.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 58.486.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 58.486.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 481.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 38.000**
	[-] ATK BOP BKM					
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	1 Buah	buah	38.000	0	Rp. 38.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 65.000**
	[-] ATK LPM					
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	1 Buah	buah	38.000	0	Rp. 38.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	1 Buah	buah	27.000	0	Rp. 27.000
	[#] Peningkatan Ketrampilan dan Kinerja PKK					**Rp. 378.000**
	[-] ATK PKK					
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	5 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 160.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	2 Buah	buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	16 Buah	buah	5.000	0	Rp. 80.000
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	1 Buah	buah	38.000	0	Rp. 38.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	10 Buah	buah	4.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.125.000**
	[#] Fasilitasi BBGRM					**Rp. 15.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	50 Lembar	lembar	300	0	Rp. 15.000
	[#] Fasilitasi BOP BKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 291.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK BOP BKM					
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	3 Dos	doos	7.000	0	Rp. 21.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 293.000**
	[-] ATK LPM					
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	2 Dos	doos	7.000	0	Rp. 14.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	530 Lembar	lembar	300	0	Rp. 159.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 99.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	330 Lembar	lembar	300	0	Rp. 99.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 103.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	320 Lembar	lembar	300	0	Rp. 96.000
	[-] Fotocopy kegiatan jalan sehat					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	23 Lembar	lembar	300	0	Rp. 6.900
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 310.000**
	[-] Cetak dan penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	400 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 400
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	872 Lembar	lembar	300	0	Rp. 261.600
	[-] Penyusunan Dokumen Tanggap Bencana					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 2 warna, tebal <5cm	3 Buku	buku	16.000	0	Rp. 48.000
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 322.700**
	[-] Cetak MMT					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[-] Fotocopy					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	415 Lembar	lembar	300	0	Rp. 124.500
	[#] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 276.300**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	921 Lembar	lembar	300	0	Rp. 276.300
	[#] Pengendalian Pemakaian Pupuk & Pestisida (Eks-Dinperpa)					**Rp. 18.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	60 Lembar	lembar	300	0	Rp. 18.000
	[#] Peningkatan Ketrampilan dan Kinerja PKK					**Rp. 397.000**
	[-] ATK PKK					
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	1 Dos	doos	7.000	0	Rp. 7.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 150.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	4 Rim	rim	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 812.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 76.000**
	[-] ATK BOP BKM					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	2 Botol	botol	38.000	0	Rp. 76.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 76.000**
	[-] ATK LPM					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	2 Botol	botol	38.000	0	Rp. 76.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 132.000**
	[-] Cetak MMT					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 132.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 198.000**
	[-] MMT Jalan Sehat					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 198.000**
	[-] Cetak MMT					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[#] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 132.000**
	[-] Cetak MMT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 132.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 60.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000**
	[-] ATK BOP BKM					
	Materai 10000 Spesifikasi :	2 Buah	buah	10.000	0	Rp. 20.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000**
	[-] ATK LPM					
	Materai 10000 Spesifikasi :	4 Buah	buah	10.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 1.475.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 1.475.000**
	[-] Doorprize Jalan Sehat					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi :	5 Buah	buah	175.000	0	Rp. 875.000
	[-] Piala Juara Lomba K3					
	Piala Perorangan Spesifikasi :	1 Set	set	600.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 11.725.000**
	[#] Pengadaan Strip Gula Darah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.725.000**
	[-] Pengadaan strip gula darah					
	Alkohol 70 % Spesifikasi :	2 Liter	liter	100.000	0	Rp. 200.000
	Blood Lancet Spesifikasi :	3 Pak	pak	50.000	0	Rp. 150.000
	strip gula darah Spesifikasi :	65 Pak	pak	175.000	0	Rp. 11.375.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 19.425.000**
	[#] Fasilitasi PMT dan Vitamin (Eks-Dinkes)					**Rp. 18.900.000**
	[-] Pengadaan Susu					
	Susu Bubuk Spesifikasi : 400gr	472 Dos	Buah	40.000	0	Rp. 18.880.000
	Susu Bubuk Spesifikasi : 200gr	1 Dos	Buah	20.000	0	Rp. 20.000
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 525.000**
	[-] Bahan Praktek PMBA untuk Stunting					
	Natura Spesifikasi :	525000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 525.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 22.383.000**
	[#] Fasilitasi BBGRM					**Rp. 6.985.000**
	[-] Makmin BBGRM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	635 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 6.985.000
	[#] Fasilitasi BOP BKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 825.000**
	[-] Rapat Koordinasi BKM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 825.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 726.000**
	[-] Makmin Rapat LPM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	66 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 726.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 1.309.000**
	[-] Belanja Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	79 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 869.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 3.874.000**
	[-] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 6 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.650.000
	[-] Makmin Rapat Persiapan Jalan Sehat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	14 Orang	Org/Kl	30.000	0	Rp. 420.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	14 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 154.000
	[-] Snack Jalan Sehat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.650.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 858.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Tanggap Bencana					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	26 Orang x 3 Hari	Org/Kl	11.000	0	Rp. 858.000
	[#] Pengendalian Pemakaian Pupuk & Pestisida (Eks-Dinperpa)					**Rp. 121.000**
	[-] Belanja Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	11 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 121.000
	[#] Peningkatan Ketrampilan dan Kinerja PKK					**Rp. 5.225.000**
	[-] Rapat Koordinasi PKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	475 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 5.225.000
	[#] Rakor TKPK Tingkat Kelurahan (Eks-Dinsos)					**Rp. 2.460.000**
	[-] Rapat Koordinasi (15 orang x 4 kali)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 174.978.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 120.350.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.750.000**
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 750.000**
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 750.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 1.500.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Tanggap Bencana					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Pengendalian Pemakaian Pupuk & Pestisida (Eks-Dinperpa)					**Rp. 500.000**
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 111.600.000**
	[#] Fasilitasi RT/RW **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 111.600.000**
	[-] Banpot RT/RW					
	Jasa RT/RW Spesifikasi :	62 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 111.600.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Banpot Sekretariat BKM					**Rp. 6.000.000**
	[-] Banpot Sekretariat BKM					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	1 Orang x 10 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 54.628.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 41.135.000**
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 6.550.000**
	[-] Simulasi Tanggap Bencana					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 6.550.000
	[#] Fasilitasi Pelatihan Servis HP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**
	[-] Paket Pelatihan Servis HP					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi :	12 Orang x 5 Hari x 250000 Rupiah	kali	1	0	Rp. 15.000.000
	[#] Fasilitasi Pelatihan Servis Motor					**Rp. 15.000.000**
	[-] Paket Pelatihan Servis Motor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi :	12 Orang x 5 Hari x 250000 Rupiah	kali	1	0	Rp. 15.000.000
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 4.585.000**
	[-] Praktek PMBA untuk Stunting					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	35 Orang	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.585.000
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 13.493.000**
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 1.834.000**
	[-] Sosialisasi Tanggap Bencana					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	14 Orang	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 1.834.000
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 4.585.000**
	[-] Sosialisasi Stunting					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	35 Orang	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.585.000
	[#] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 7.074.000**
	[-] Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	54 Orang	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 7.074.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 26.850.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 26.850.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.500.000**
	[#] Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah					**Rp. 2.500.000**
	[-] Banpot Pendataan ATS					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	50 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Peningkatan Ketrampilan dan Kinerja PKK					**Rp. 4.000.000**
	[-] Monev dan Penugasan Kader					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	80 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 20.350.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.750.000**
	[-] Rapat Koordinasi BKM					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	75 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.750.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.300.000**
	[-] Banpot Rapat Koordinasi LPM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	66 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 5.950.000**
	[-] Banpot Rapat					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	40 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	79 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.950.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 600.000**
	[-] Banpot Juri Lomba K3					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	12 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 600.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tanggap Bencana					**Rp. 3.750.000**
	[-] Penyusunan Dokumen Tanggap Bencana					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	25 Orang x 3 Hari	OK	50.000	0	Rp. 3.750.000
	[#] Rakor TKPK Tingkat Kelurahan (Eks-Dinsos)					**Rp. 3.000.000**
	[-] Rapat Koordinasi (15 orang x 4 kali)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 1.750.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 1.750.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 1.750.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 1.750.000**
	[-] Hadiah Juara 1 Lomba K3 Tingkat Kelurahan					
	Lomba Bidang Kesehatan Spesifikasi : Juara 1	750000 Rupiah	event	1	0	Rp. 750.000
	[-] Hadiah Juara 2 Lomba K3 Tingkat Kelurahan					
	Lomba Bidang Kesehatan Spesifikasi : Juara 2	600000 Rupiah	event	1	0	Rp. 600.000
	[-] Hadiah Juara 3 Lomba K3 Tingkat Kelurahan					
	Lomba Bidang Kesehatan Spesifikasi : Juara 3	400000 Rupiah	event	1	0	Rp. 400.000
					Grand Total :	**Rp. 269.864.000**

Kota Pekalongan .....

Lurah Buaran Kradenan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN BUARAN KRADENAN
KEC. PEKALONGAN SELATAN

Abdul Cholik

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Maret
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 12.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.400.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.400.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 565.000**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan					**Rp. 565.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Penyusunan Laporan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	10 Buku	buku	11.000	0	Rp. 110.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	556 Lembar	lembar	300	0	Rp. 166.800
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Pra Musrenbangkel					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	300 Lembar	lembar	300	0	Rp. 90.000
	[-] Spanduk Pra Musrenbangkel					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.835.000**
	[-] Makmin Rapat Penyusunan Laporan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 450.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 165.000
	[-] Makmin Rapat Persiapan Panitia					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 450.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 165.000
	[-] Makmin Rapat Pra Musrenbangkel					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 605.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.350.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 6.350.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 6.350.000**
	[-] Musrenbang Kelurahan					
	ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	127.000	0	Rp. 6.350.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.750.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.750.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Bantuan Transport Penjaringan Tingkat Basis					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang / Hari x 10 RW	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 2.750.000**
	[-] Bantuan Transport Pra Musrenbangkel					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	55 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.750.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan .....
Lurah Kuripan Kertoharjo

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
KEC. PEKALONGAN SELATAN

FARIKI, S.H.
NIP. 19681001198903100

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 140.608.000
Jumlah 2024	:	Rp. 88.857.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.608.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah sound system yang dihibahkan Jumlah taman baca yang difasilitasi	12 bulan 8 kali 5 lokasi 3 Unit 0 Unit 2 Unit 1 lokasi
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 140.608.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 68.608.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.250.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.250.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.250.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp. 6.900.000**
	[-] Honor penatausahaan keuangan					
	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	Rp. 4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 350.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 350.000**
	[-] Honor Pengadaan Hibah Barang					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 41.708.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.740.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.740.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 51.000**
	[#] Fasilitasi KOTAKU					**Rp. 51.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	170 Lembar	lembar	300	0	Rp. 51.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 128.000**
	[-] Cetak Foto					
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 4 R	32 Lembar	lembar	4.000	0	Rp. 128.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.561.000**
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	151 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.661.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.418.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.250.000**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 28.200.000**
	[#] Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Kelurahan					**Rp. 28.200.000**
	[-] Honorarium Faskel					
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Faslilitator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp. 28.200.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 3.000.000**
	[#] Fasilitasi Taman Baca					**Rp. 3.000.000**
	[-] Bantuan Transport Petugas Perpustakaan Kelurahan					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	1 Orang x 5 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 50.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitasi KOTAKU					**Rp. 50.000**
	[-] Bantuan Transport Petugas Kebersihan					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Kali	50.000	0	Rp. 50.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 168.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 78.000**
	[#] BPJS Ketenagakerjaan Faskel					**Rp. 78.000**
	[-] JKK Faskel					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6500 Rupiah	OB	1	0	Rp. 78.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 90.000**
	[-] JKM Faskel					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7500 Rupiah	OB	1	0	Rp. 90.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.550.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.550.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 7.550.000**
	[#] Fasilitasi KOTAKU					**Rp. 7.550.000**
	[-] Bantuan Transport Rapat					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	151 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 7.550.000
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp. 19.650.000**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp. 19.650.000**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 19.650.000**
5.1.05.05.01.0002	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 19.650.000**
	[#] Mesin Potong Rumput **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**
	[-] R.01 RW. 10					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah x 1 Unit	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[-] RT.01 RW.06					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah x 1 Unit	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[#] Sound System **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.650.000**
	[-] RT. 01 RW.08					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	4825000 Rupiah x 1 Unit	Rupiah	1	0	Rp. 4.825.000
	[-] RT.02 RW.06					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	4825000 Rupiah x 1 Unit	Rupiah	1	0	Rp. 4.825.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 72.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 1.000.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 1.000.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Fasilitasi Taman Baca					**Rp. 1.000.000**
	[-] Pengadaan Papan Nama					
	Papan Nama Aset Spesifikasi :	1 Buah x 1000000 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 1.000.000
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 70.000.000**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 70.000.000**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 70.000.000**
5.2.04.01.01.0005	**Belanja Modal Jalan Desa**					**Rp. 70.000.000**
	[#] Peningkatan Jalan Permukiman					**Rp. 70.000.000**
	[-] Paving RT. 02 RW. 010 (Bapak Wahyono)-17 m2					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	4760000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 4.760.000
	[-] Paving RT. 02 RW. 01 (Gg. 2)-64 m2					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	17490000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 17.490.000
	[-] Paving RT. 02 RW. 04 (Tembusan Gg. 24 dan Gg. 25)-20 m2					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	5600000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 5.600.000
	[-] Paving RT. 02 RW. 07 (Samping Bapak Fauzi)-43 m2					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	11750000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 11.750.000
	[-] Paving RT. 02 RW. 07 (Samping Bapak Sholikhin)-106 m2					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	29350000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 29.350.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 1.000.000**
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**					**Rp. 1.000.000**
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**					**Rp. 1.000.000**
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**					**Rp. 1.000.000**
	[#] Fasilitasi Taman Baca					**Rp. 1.000.000**
	[-] Pengadaan Buku					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	1000000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 1.000.000
					Grand Total :	**Rp. 140.608.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Kuripan Kertoharjo

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
KEC. PEKALONGAN UTARA

FARIKI, S.H.

NIP. 196810011989031009

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 211.730.000
Jumlah 2024	:	Rp. 219.670.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 211.730.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah bulan penyediaan PMT Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKSS Yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi Jumlah posyandu lansia yang difasilitasi hibah sarpras Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah RT/RW yang difasilitasi Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah strip gula darah yang diadakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 1 dokumen 1 kali 4 kali 3 kali 12 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 lokasi 1 kali 4 kali 37 RT/RW 1 RT 1 kali 5 kali 1 paket
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 211.730.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 211.730.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp. 6.900.000**
	[-] Honor penatausahaan keuangan					
	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	Rp. 4.200.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 197.330.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 59.666.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 59.666.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.994.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM					**Rp. 171.000**
	[-] ATK					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	8 Buah	buah	3.000	0	Rp. 24.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	2 Buah	buah	6.000	0	Rp. 12.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	1 Buah	buah	5.000	0	Rp. 5.000
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	2 Buah	buah	38.000	0	Rp. 76.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	2 Buah	buah	27.000	0	Rp. 54.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM					**Rp. 100.000**
	[-] ATK					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	3.000	0	Rp. 30.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	5 Buah	buah	4.000	0	Rp. 20.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 100.000**
	[-] ATK Rakor FKSS					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	3.000	0	Rp. 30.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	5 Buah	buah	4.000	0	Rp. 20.000
	[#] Fasilitasi PKK					**Rp. 1.623.000**
	[-] ATK					
	Atom Clip Spesifikasi : No. 3 (isi 10 pak)	5 Dos	dos	32.000	0	Rp. 160.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	3.000	0	Rp. 30.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	3 Dos	dos	47.000	0	Rp. 141.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 200 lembar	10 Buah	Buah	46.000	0	Rp. 460.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	6 Buah	buah	10.000	0	Rp. 60.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	5 Pak	pak	14.000	0	Rp. 70.000
	Odner Spesifikasi : Plastik Logam	3 Buah	buah	38.000	0	Rp. 114.000
	Spidol Spesifikasi : Permanent	1 Lusin	lusin	210.000	0	Rp. 210.000
	Staples Spesifikasi : No. 10	2 Buah	buah	75.000	0	Rp. 150.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	10 Buah	buah	4.000	0	Rp. 40.000
	Tip - EX Spesifikasi : Kocok, Satuan	2 Buah	buah	94.000	0	Rp. 188.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.365.000**
	[#] Fasilitasi BBGRM					**Rp. 4.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	13 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.900
	[#] Fasilitasi BOP BKM					**Rp. 75.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	250 Lembar	lembar	300	0	Rp. 75.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM					**Rp. 74.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	246 Lembar	lembar	300	0	Rp. 73.800
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 58.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Rakor FKSS					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	193 Lembar	lembar	300	0	Rp. 57.900
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 29.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Jalan Sehat					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	66 Lembar	lembar	300	0	Rp. 19.800
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Pengajian					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	30 Lembar	lembar	300	0	Rp. 9.000
	[#] Fasilitasi PKK					**Rp. 927.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3090 Lembar	lembar	300	0	Rp. 927.000
	[#] Fasilitasi Posyandu Lansia					**Rp. 18.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	60 Lembar	lembar	300	0	Rp. 18.000
	[#] Penyusunan Dokumen RDKK					**Rp. 180.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	600 Lembar	lembar	300	0	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 528.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 396.000**
	[-] Spanduk Jalan Sehat					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[-] Spanduk Pengajian					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[#] Fasilitasi Posyandu Lansia					**Rp. 132.000**
	[-] Spanduk					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 132.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 5.950.000**
	[#] Strip Gula Darah					**Rp. 5.950.000**
	[-] Strip Gula Darah					
	strip gula darah Spesifikasi :	34 Pak	pak	175.000	0	Rp. 5.950.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.750.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 1.750.000**
	[-] Souvenir Jalan Sehat					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi :	1750000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 20.725.000**
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 250.000**
	[-] Bahan praktek					
	Natura Spesifikasi :	250000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 250.000
	[#] PMT dan Vitamin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.475.000**
	[-] PMT Balita					
	susu balita Spesifikasi : 150gr	65 Orang x 7 Dus x 3 Bulan	gram	15.000	0	Rp. 20.475.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 27.354.000**
	[#] Fasilitasi BBGRM					**Rp. 6.996.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makmin					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	636 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 6.996.000
	[#] Fasilitasi BOP BKM					**Rp. 704.000**
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	16 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 704.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM					**Rp. 726.000**
	[-] Makmin Monev					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	6 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 132.000
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	18 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 594.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 418.000**
	[-] Makmin Rakor FKSS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	19 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 418.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 5.325.000**
	[-] Makmin Jalan Sehat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	335 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 3.685.000
	[-] Makmin Pengajian					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[#] Fasilitasi PKK					**Rp. 4.950.000**
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 12 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 3.300.000
	[-] Makmin Rapat Hari Kebesaran					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.650.000
	[#] Fasilitasi Posyandu Lansia					**Rp. 4.950.000**
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang / Kali x 9 Bulan	Org/Kl	11.000	0	Rp. 4.950.000
	[#] Penyusunan Dokumen RDKK					**Rp. 825.000**
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 825.000
	[#] Rakor TKPK					**Rp. 2.460.000**
	[-] Makmin Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 121.264.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 73.350.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 750.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 500.000**
	[-] Honorarium Penceramah Pengajian					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penye...	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
	[#] Penyusunan Dokumen RDKK					**Rp. 250.000**
	[-] Honor Narsum					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 66.600.000**
	[#] Fasilitasi RT/RW					**Rp. 66.600.000**
	[-] Bantuan Transport RT/ RW					
	Jasa RT/RW Spesifikasi :	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 66.600.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Fasilitasi Sekretariat BKM					**Rp. 6.000.000**
	[-] Bantuan Transport Sekretariat BKM					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	1 Orang x 10 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 47.914.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 9.350.000**
	[#] Pelatihan Kewirausahaan					**Rp. 4.475.000**
	[-] Pelatihan Kewirausahaan					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	34 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.454.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	21000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 21.000
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 4.875.000**
	[-] Penanganan Stunting					
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	37 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.847.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	28000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 28.000
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 38.564.000**
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 5.764.000**
	[-] Sosialisasi FKSS					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	22 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 5.764.000
	[#] Penanganan Stunting					**Rp. 4.875.000**
	[-] Penanganan Stunting					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	37 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.847.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	28000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 28.000
	[#] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 7.500.000**
	[-] Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	28 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 7.336.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	82000 Rupiah x 2 Kali	Rupiah	1	0	Rp. 164.000
	[#] Penyuluhan Bina Keluarga Lansia					**Rp. 3.720.000**
	[-] Penyuluhan Bina Keluarga Lansia					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	28 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 3.668.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	52000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 52.000
	[#] Penyuluhan Bina Keluarga Remaja					**Rp. 7.732.000**
	[-] Penyuluhan Bina Keluarga Remaja					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	29 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 7.598.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	134000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 134.000
	[#] Penyuluhan Pus Un Meetned					**Rp. 4.343.000**
	[-] Penyuluhan Pus Un Meetned					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	33 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.323.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	20000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 20.000
	[#] Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas Bagi Remaja					**Rp. 4.630.000**
	[-] Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas Bagi Remaja					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	35 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.585.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	45000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 45.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM					**Rp. 850.000**
	[-] Bantuan Transport Monev					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	6 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bantuan Transport Survey					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	5 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 250.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM					**Rp. 900.000**
	[-] Bantuan Transport Monev					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	6 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 600.000
	[-] Bantuan Transport Survey					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 300.000
	[#] Fasilitasi PKK					**Rp. 2.500.000**
	[-] Bantuan Transport					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah					**Rp. 1.350.000**
	[-] Bantuan Transport					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	27 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 10.800.000**
	[#] Fasilitasi BOP BKM					**Rp. 3.200.000**
	[-] Bantuan Transport Rapat					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	16 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.200.000
	[#] Fasilitasi BOP LPM					**Rp. 2.700.000**
	[-] Bantuan Transport Rapat					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	18 Orang x 3 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] Fasilitasi FKSS					**Rp. 1.900.000**
	[-] Bantuan Transport Rakor FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	19 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.900.000
	[#] Rakor TKPK					**Rp. 3.000.000**
	[-] Bantuan Transport					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp. 7.500.000**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp. 7.500.000**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 7.500.000**
5.1.05.05.01.0002	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 7.500.000**
	[#] Seragam PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.500.000**
	[-] RT. 03 RW. 02					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	7500000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 7.500.000
					Grand Total :	**Rp. 211.730.000**

Kota Pekalongan, ...

Lurah Kuripan Kertoharjo

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
KEC PEKALONGAN SELATAN

FARIKH, S.H.
NIP. 196810011989031009

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Kuripan Yosorejo
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Maret
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 12.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 dokumen 0 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.348.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.348.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 110.000**
	[#] Kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan					**Rp. 110.000**
	[-] ATK Pra Musrenbang					
	Ballpoint Spesifikasi : 0.7	2 Buah	buah	7.000	0	Rp. 14.000
	Spidol Spesifikasi : White Board	8 Buah	buah	12.000	0	Rp. 96.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 28.500**
	[-] Foto Copy Pra Musrenbang					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	95 Lembar	lembar	300	0	Rp. 28.500
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.210.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makanan dan Minuman Pra Musrenbang Kelurahan					**Rp. 2.790.000**
	[-] Kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	93 Orang / Hari	Org/Kl	30.000	0	Rp. 2.790.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Musren Tingkat Basis (RW)					**Rp. 2.420.000**
	[-] Musrenbang Tingkat Basis (RW)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	220 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.420.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.051.500**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 6.051.500**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 6.051.500**
	[#] Kegiatan Musrenbang Kelurahan					**Rp. 6.051.500**
	[-] Rapat Musrenbang Tingkat Kelurahan					
	ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	121.030	0	Rp. 6.051.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.100.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.100.000**
	[#] Musrenbang Tingkat Basis					**Rp. 1.100.000**
	[-] Transport Petugas Penjaringan Tingkat Basis					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	22 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.100.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Kuripan Yosorejo

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KEC. PEKALONGAN BARAT

Nur Ahmad Ihsan

NIP. 196605241988081001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Kuripan Yosorejo
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 141.246.000
Jumlah 2024	:	Rp. 96.495.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.246.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan Jumlah sound system yang diadakan Jumlah taman baca yang di fasilitasi	12 bulan 8 kali 3 Lokasi 1 Unit 1 lokasi 1 Unit 1 Lokasi
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 141.246.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 122.446.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 4.200.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 4.200.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.200.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.200.000**
	[#] HONOR PPTK					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor PPTK Kegiatan Sarpras					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 108.246.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.618.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.618.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 1.528.000**
	[#] PROGRAM PLPBK					**Rp. 1.528.000**
	[-] Belanja Matrial Sarana Dan Prasarana PLPBK					
	Cat tembok out door setara Dullux Spesifikasi :	4 Kaleng	kg	122.000	0	Rp. 488.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	2 M3	M3	250.000	0	Rp. 500.000
	[-] Matrial Bangunan PLPBK					
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	10 Zak	Zak	54.000	0	Rp. 540.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 120.000**
	[#] PROGRAM KOTAKU					**Rp. 120.000**
	[-] Jilid Buku Program KOTAKU					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	4 Buku	buku	30.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 1.250.000**
	[#] PROGRAM PLPBK					**Rp. 1.250.000**
	[-] Belanja Matrial Sarana Dan Prasarana PLPBK					
	Kabel Spesifikasi : 1 X 5 mm2	20 Meter	meter	22.000	0	Rp. 440.000
	Lampu Spesifikasi : Esensial, 28 Watt	10 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 810.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.720.000**
	[#] PROGRAM KOTAKU					**Rp. 3.620.000**
	[-] RAKOT KOTAKU					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Rapat Kegiatan KOTAKU					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	55 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.420.000
	[#] PROGRAM PLPBK					**Rp. 1.100.000**
	[-] Makmin Rapat PLPBK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 33.840.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 33.660.000**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 31.200.000**
	[#] HONOR FASILITATOR KELURAHAN					**Rp. 31.200.000**
	[-] Honor Senior Faskel					
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Senior Faskel	12 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 2.460.000**
	[#] PROGRAM PLPBK					**Rp. 1.260.000**
	[-] Jasa Tukang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buruh Terlatih Spesifikasi :	14 Orang / Hari	Hari	90.000	0	Rp. 1.260.000
	[#] TAMAN BACA					**Rp. 1.200.000**
	[-] Banpot Petugas Perpustakaan					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	24 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 180.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 84.000**
	[#] FASILITATOR KELURAHAN					**Rp. 84.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Fasilitator Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 84.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 96.000**
	[-] Jaminan Kematian Fasilitator Kelurahan					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	8000 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 96.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 57.688.000**
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 57.688.000**
5.1.02.03.04.0035	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut**					**Rp. 57.688.000**
	[#] Pengerukan Saluran RW.08					**Rp. 22.688.000**
	[-] Pengerukan Saluran					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi :	22688000 Rupiah	pek	1	0	Rp. 22.688.000
	[#] Perbaikan Saluran Gang : 14 RT.01 RW. 05					**Rp. 35.000.000**
	[-] Perbaikan Saluran					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi :	35000000 Rupiah	pek	1	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.100.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 9.100.000**
	[#] PROGRAM KOTAKU					**Rp. 6.600.000**
	[-] Banpot Peserta Rapat KOTAKU					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	132 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] PROGRAM PLPBK					**Rp. 2.500.000**
	[-] Banpot Rapat PLPBK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp. 10.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp. 10.000.000**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 10.000.000**
5.1.05.05.01.0002	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**Rp. 10.000.000**
	[#] BELANJA MESIN POTONG RUMPUT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**
	[-] BANTUAN HIBAH MESIN POTONG RUMPUT					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
	[#] BELANJA SOUND SYSTEM PORTABLE **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**
	[-] Bantuan Hibah SOUND SYSTEM PORTABLE					
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Spesifikasi :	5000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 18.800.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.800.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 3.800.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 3.800.000**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 3.800.000**
	[#] TAMAN BACA					**Rp. 3.800.000**
	[-] Belanja Almari Buku					
	Pembelian Meubelair Spesifikasi :	3800000 Rupiah	buah	1	0	Rp. 3.800.000
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 15.000.000**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp. 15.000.000**
5.2.04.02.02	**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**					**Rp. 15.000.000**
5.2.04.02.02.0004	**Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut**					**Rp. 15.000.000**
	[#] PEMBUATAN PLAT DEKKER					**Rp. 15.000.000**
	[-] Plat Dekker RW. 08					
	Pekerjaan Spesifikasi :	15000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 15.000.000
					Grand Total :	**Rp. 141.246.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Kuripan Yosorejo

Nur Ahmad Ihsan

NIP. 196605241988081001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Kuripan Yosorejo
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Kuripan Yosorejo
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 298.271.000
Jumlah 2024	:	Rp. 275.811.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 298.271.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah bulan penyediaan PMT Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan Jumlah pelatihan rias pengantin yang dilaksanakan Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan Jumlah RT/RW yang difasilitasi Jumlah strip gula darah yang diadakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 1 dokumen 1 kali 4 kali 3 kali 12 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 62 RT/RW 1 paket
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 298.271.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 298.271.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.800.000**
	[#] HONOR PPTK					**Rp. 7.800.000**
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 290.471.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 68.111.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 68.111.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 940.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 10.000**
	[-] ATK BOP BKM					
	Buku Folio 58 Spesifikasi : Isi 58 lembar	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000
	[#] BOP LPM					**Rp. 230.000**
	[-] ATK BOP LPM					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	3.000	0	Rp. 30.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	50 Buah	buah	4.000	0	Rp. 200.000
	[#] PKK					**Rp. 700.000**
	[-] ATK PKK					
	Buku Kas Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	10 Buku	buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	20 Buku	buah	10.000	0	Rp. 200.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	50 Buah	buah	4.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 826.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 420.000**
	[-] ATK BOP BKM					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[-] Foto Copy BOP BKM					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 300.000
	[#] BOP LPM					**Rp. 120.000**
	[-] ATK BOP LPM					
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[#] PELATIHAN KOMPUTER					**Rp. 40.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak dan Penggandaan Pelatihan Komputer Grafis					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	[-] Foto Copy Pelatihan Komputer Grafis					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	133 Lembar	lembar	300	0	Rp. 39.900
	[#] pengendalian Pemakaian Pupuk dan Pestisida					**Rp. 6.000**
	[-] Foto Copy Pengendalian Pupuk dan Pestisida					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	20 Lembar	lembar	300	0	Rp. 6.000
	[#] PROGRAM FKSS					**Rp. 240.000**
	[-] Foto Copy FKSS					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	800 Lembar	lembar	300	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 5.950.000**
	[#] PENGADAAN STRIP GULA DARAH					**Rp. 5.950.000**
	[-] Posyandu LANSIA					
	strip gula darah Spesifikasi :	34 Dos	pak	175.000	0	Rp. 5.950.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 36.380.000**
	[#] BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)					**Rp. 400.000**
	[-] BBGRM TINGKAT KELURAHAN					
	Bahan Lauk Pauk Spesifikasi :	400000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 400.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 1.000.000**
	[-] Snack Peserta Senam					
	Bahan Lauk Pauk Spesifikasi :	10 Bulan x 100000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 1.000.000
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 2.120.000**
	[-] PMBA DAN PARENTING					
	Bahan Lauk Pauk Spesifikasi :	2120000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 2.120.000
	[#] Pengadaan Susu Balita **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.400.000**
	[-] SUSU BALITA KURANG GIZI					
	Susu Bubuk Spesifikasi : 400gr	685 Dos	Buah	40.000	0	Rp. 27.400.000
	[#] TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)					**Rp. 5.460.000**
	[-] Rakor TKPK					
	Bahan Lauk Pauk Spesifikasi :	60 Orang / Kali x 91000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 5.460.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.915.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 825.000**
	[-] Makmin Rapat BOP BKM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 825.000
	[#] BOP LPM					**Rp. 1.650.000**
	[-] Rapat Kegiatan LPM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 6 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.650.000
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 880.000**
	[-] PMBA DAN PARENTING					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Org/Kl	11.000	0	Rp. 880.000
	[#] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR					**Rp. 3.000.000**
	[-] Makmin Rapat Penanggulangan Penyakit					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Org/Kl	30.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] pengendalian Pemakaian Pupuk dan Pestisida					**Rp. 1.260.000**
	[-] Makmin Pengendalian Pestisida					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	42 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.260.000
	[#] PKK					**Rp. 3.300.000**
	[-] Makmin Rapat PKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] PROGRAM FKSS					**Rp. 3.000.000**
	[-] Makanan Minuman Rapat FKSS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Org/Kl	30.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 10.100.000**
	[#] BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)					**Rp. 6.600.000**
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN BBGRM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	11 RW x 40 Orang	Org/Kl	15.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 3.500.000**
	[-] Makanan Dan Minuman Halal Bi Halal					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Org/Kl	35.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 188.060.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 118.100.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.500.000**
	[-] Honor Pelatih Senam					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	10 Bulan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Honor Penceramah Halal Bihalal					
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 3.000.000**
	[-] Honor NARASUMBER PMBA dan PRENTING					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	6 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 111.600.000**
	[#] BANPOT RT - RW					**Rp. 111.600.000**
	[-] Belanja Operasional RT - RW					
	Jasa RT/RW Spesifikasi :	744 Orang	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 111.600.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 69.960.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 69.960.000**
	[#] PELATIHAN KOMPUTER					**Rp. 29.960.000**
	[-] Pelatihan Komputer Grafis					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi :	29960000 Rupiah	kali	1	0	Rp. 29.960.000
	[#] PELATIHAN RIAS PENGANTIN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000.000**
	[-] Belanja Pelatihan Rias Pengantin					
	Bahan Pelatihan Tata Rias Pengantin & Hantaran Spesifikasi :	2.5 Kali	Per Ruang	16.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 34.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 34.300.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.300.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 3.750.000**
	[-] BANPOT BOP BKM					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	25 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.750.000
	[#] PENDATAAN ANAK SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH					**Rp. 2.550.000**
	[-] Banpot Pendataan Anak Sekolah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	51 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.550.000
	[#] PKK					**Rp. 6.000.000**
	[-] Banpot Rapat PKK					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	30 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] SEKRETARIAT BKM					**Rp. 6.000.000**
	[-] BANPOT SEKRETARIAT BKM					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	12 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 16.000.000**
	[#] BOP LPM					**Rp. 2.500.000**
	[-] BANPOT RAPAT LPM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 4.000.000**
	[-] Banpot PMBA dan PARENTING					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	80 Orang / Hari	OK	50.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR					**Rp. 4.500.000**
	[-] Banpot Rapat Penanggulangan Penyakit					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 4.500.000
	[#] PROGRAM FKSS					**Rp. 5.000.000**
	[-] Banpot FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 5.000.000
					Grand Total :	**Rp. 298.271.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Kuripan Yosorejo

Nur Ahmad Ihsan

NIP. 196605241988081001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Soko Duwet
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Maret
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 12.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	1 dokumen
Hasil	Presentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.104.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.104.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 220.000**
	[#] BELANJA PRA MUSRENBANG					**Rp. 200**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PRA MUSRENBANGKEL					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	[#] BELANJA PRA MUSRENBANGKEL					**Rp. 219.800**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PRA MUSRENBANGKEL					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	7 Buku	buku	11.000	0	Rp. 77.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	476 Lembar	lembar	300	0	Rp. 142.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.884.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang Tingkat RW					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	28 Orang x 13 RW	Org/Kl	11.000	0	Rp. 4.004.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembentukan Team Musrenbang					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 220.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pra MUSRENBANG					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	60 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.096.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 6.096.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 6.096.000**
	[#] BELANJA MUSRENBANG KELURAHAN					**Rp. 6.096.000**
	[-] Belanja Musrenbang Kelurahan					
	ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Spesifikasi :	48 Orang / Hari	Orang / Hari	127.000	0	Rp. 6.096.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.300.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 1.300.000**
	[#] BELANJA PRA MUSRENBANGKEL					**Rp. 1.300.000**
	[-] Belanja Bantuan Trasnport Team Musrenbang Tingkat RW					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	2 Orang x 13 RW	OK	50.000	0	Rp. 1.300.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Soko Duwet

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN SOKODUWET
KEC. PEKALONGAN

Sunadi, SIP

NIP. 196912171991031009

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Soko Duwet
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 128.246.000
Jumlah 2024 : Rp. 96.495.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.246.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah Kelurahan Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan Jumlah taman baca yang difasilitasi	12 bulan 8 kali 2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
Hasil	Presentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 128.246.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 56.246.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] BELANJA HONOR PPTK					**Rp. 4.200.000**
	[-] Belanja Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] Honor Kasir Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.700.000**
	[-] Honor Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 49.346.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.378.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.378.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 4.100.000**
	[#] PLPBK					**Rp. 4.100.000**
	[-] Belanja Bahan Material Fasilitasi Kegiatan PLPBK					
	Batu bata merah Spesifikasi :	40 Buah	Buah	850	0	Rp. 34.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	10 M3	M3	250.000	0	Rp. 2.500.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	29 Zak	Zak	54.000	0	Rp. 1.566.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 135.000**
	[#] FASILITASI TAMAN BACA KELURAHAN					**Rp. 135.000**
	[-] Belanja ATK Fasilitasi Taman Baca Kelurahan					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	5 Buah	buah	3.000	0	Rp. 15.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Buku	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	14 Buah	buah	4.000	0	Rp. 56.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 662.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM PENNGKATAN KUALITAS KAWASAN PEMUKIMAN (KOTAKU)					**Rp. 120.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (KOTAKU)					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	400 Lembar	lembar	300	0	Rp. 120.000
	[#] FASILITASI TAMAN BACA KELURAHAN					**Rp. 465.000**
	[-] Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover TAMAN BACA					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	216 Lembar	lembar	300	0	Rp. 64.800
	[-] Belanja Cetak Kartu Peminjam Taman Baca					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	100000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 100.000
	[-] Belanja Cetak Sticker Taman Baca					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	300000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 300.000
	[#] PLPBK					**Rp. 77.000**
	[-] Belanja Fotocopy Faslitasi PLPBK					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	256 Lembar	lembar	300	0	Rp. 76.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.481.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM PENNGKATAN KUALITAS KAWASAN PEMUKIMAN (KOTAKU)					**Rp. 3.620.000**
	[-] Belanja Makmin Kegiatan Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (KOTAKU)					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	220 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.420.000
	[#] PLPBK					**Rp. 861.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Fasilitasi Kegiatan PLPBK					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	21 Orang	Org/Kl	30.000	0	Rp. 630.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	21 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 231.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 32.668.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 32.500.000**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 28.200.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELURAHAN					**Rp. 28.200.000**
	[-] Belanja Honor Faskel Pemberdayaan					
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Faslilitator	12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp. 28.200.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 4.300.000**
	[#] FASILITASI TAMAN BACA KELURAHAN					**Rp. 2.400.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Pengelola Taman Baca Kelurahan					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	2 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] PLPBK					**Rp. 1.900.000**
	[-] Belanja Upah Tukang Fasilitasi Kegiatan PLPBK					
	Tukang batu Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Hari	95.000	0	Rp. 1.900.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 168.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 72.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELURAHAN					**Rp. 72.000**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	72000 Rupiah	OB	1	0	Rp. 72.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 96.000**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	96000 Rupiah	OB	1	0	Rp. 96.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.300.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 7.300.000**
	[#] FASILITASI PROGRAM PENNGKATAN KUALITAS KAWASAN PEMUKIMAN (KOTAKU)					**Rp. 6.600.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Kegiatan Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (KOTAKU)					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	132 Orang	OK	50.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] PLPBK					**Rp. 700.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Peserta Rakor Fasilitasi Kegiatan PLPBK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	14 Orang	OK	50.000	0	Rp. 700.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 72.000.000**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 70.000.000**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 70.000.000**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 70.000.000**
5.2.04.01.01.0005	**Belanja Modal Jalan Desa**					**Rp. 70.000.000**
	[#] PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN					**Rp. 70.000.000**
	[-] Belanja Honor PPKom Pengecoran Jalan Makam RT 04 RW VIII					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Belanja Honor PPKom Pengecoran Jalan RT 02 RW V					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Belanja Modal Pengecoran Jalan Makam RT 04 RW VIII					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	34800000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 34.800.000
	[-] Belanja Modal Pengecoran Jalan RT 02 RW V					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	34800000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 34.800.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.000.000**
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**					**Rp. 2.000.000**
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**					**Rp. 2.000.000**
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**					**Rp. 2.000.000**
	[#] FASILITASI TAMAN BACA KELURAHAN					**Rp. 2.000.000**
	[-] Belanja Modal Buku Perpustakaan					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	2000000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 2.000.000
					Grand Total :	**Rp. 128.246.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Soko Duwet

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN SOKODUWET
KEC. PEKALONGAN SELATAN

	Sumadi, SIP NIP. 196912171991031009

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Soko Duwet
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 226.109.000
Jumlah 2024	:	Rp. 262.917.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 226.109.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah bulan penyediaan PMT Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanankan Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanaka Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan Jumlah pelatihan tata boga yang dilaksanakan Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah RT/RW yang difasilitasi Jumlah strip gula darah yang diadakan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 1 dokumen 1 kali 4 kali 3 kali 12 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 4 kali 50 RT / RW 1 paket
Hasil	Presentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 226.109.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 226.109.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] BELANJA HONOR PPTK					**Rp. 4.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] Honor Kasir Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.700.000**
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 219.209.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 53.119.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 53.119.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 808.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 143.000**
	[-] Belanja ATK BOP BKM					
	Buku Folio 58 Spesifikasi : Isi 58 lembar	13 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 65.000
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	2 Buah	buah	19.000	0	Rp. 38.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	10 Buah	buah	4.000	0	Rp. 40.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 154.000**
	[-] Belanja ATK BOP LPM					
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	12 Buku	buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	2 Buah	buah	19.000	0	Rp. 38.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	14 Buah	buah	4.000	0	Rp. 56.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN FKSS					**Rp. 107.000**
	[-] Belanja ATK Fasilitasi Kegiatan FKSS					
	Buku Folio 58 Spesifikasi : Isi 58 lembar	7 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 35.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	18 Buah	buah	4.000	0	Rp. 72.000
	[#] Fasilitasi peningkatan Ketrampilan & Kinerja PKK					**Rp. 404.000**
	[-] Belanja ATK Fasilitasi peningkatan Ketrampilan & Kinerja PKK					
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	20 Orang	buah	3.000	0	Rp. 60.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Buku	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Buku Folio 58 Spesifikasi : Isi 58 lembar	14 Buku	Buah	5.000	0	Rp. 70.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	1 Buku	buah	30.000	0	Rp. 30.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	30 Buah	buah	4.000	0	Rp. 120.000
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	15 Buah	buah	4.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.438.000**
	[#] FASILITASI BBGRM					**Rp. 4.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover FASILITASI KERJABAKTI BBGRM					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	13 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.900
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 244.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BOP BKM					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	413 Lembar	lembar	300	0	Rp. 123.900
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 427.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BOP LPM					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	423 Lembar	lembar	300	0	Rp. 126.900
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	5 Rim	rim	60.000	0	Rp. 300.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN FKSS					**Rp. 57.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Fasilitasi FKSS					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	190 Lembar	lembar	300	0	Rp. 57.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 164.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover JALAN SEHAT HUT RI					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	258 Lembar	lembar	300	0	Rp. 77.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover MALAM TASYAKURAN HUT RI					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	288 Lembar	lembar	300	0	Rp. 86.400
	[#] Fasilitasi peningkatan Ketrampilan & Kinerja PKK					**Rp. 396.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Peningkatan Ketrampilan dan Kinerja TP. PKK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	520 Lembar	lembar	300	0	Rp. 156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	4 Rim	rim	60.000	0	Rp. 240.000
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 76.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Pelatihan TATABOGA					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	253 Lembar	lembar	300	0	Rp. 75.900
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN RDKK					**Rp. 70.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Pengendalai Pemakaian Pupuk dan Pestisida					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	4 Buku	buku	11.000	0	Rp. 44.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	86 Lembar	lembar	300	0	Rp. 25.800
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 708.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 38.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BOP BKM					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	1 Botol	botol	38.000	0	Rp. 38.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 76.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BOP LPM					
	Refil Tinta Spesifikasi : 100 ml	2 Botol	botol	38.000	0	Rp. 76.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 594.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Cetak SPANDUK MALAM TASYAKURAN HUT RI					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 198.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk JALAN SEHAT LANSIA HUT RI					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 396.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 5.950.000**
	[#] Strip Gula Darah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.950.000**
	[-] Strip Gula Darah					
	strip gula darah Spesifikasi :	34 Pack	pak	175.000	0	Rp. 5.950.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 17.640.000**
	[#] PMT dan Vitamin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 17.640.000**
	[-] Pembelian PMT Balita Kurang Gizi / Kurus					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	susu balita Spesifikasi : 150gr	1176 Buah	gram	15.000	0	Rp. 17.640.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 26.575.000**
	[#] FASILITASI BBGRM					**Rp. 6.996.000**
	[-] Belanja Makmin Kegiatan Fasilitasi Kerja Bakti BBGRM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	636 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 6.996.000
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 825.000**
	[-] Belanja Makmin BOP BKM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 825.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 693.000**
	[-] Belanja Makmin BOP LPM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	21 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 693.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN FKSS					**Rp. 1.276.000**
	[-] Belanja Makmin Rapat Koordinasi Kegiatan FKSS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	28 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 616.000
	[-] Belanja Makmin Sosialisasi Kegiatan FKSS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 6.592.000**
	[-] Belanja Makmin Kegiatan JALAN SEHAT HUT RI					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	234 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 2.574.000
	[-] Belanja Makmin Kegiatan Malam Tasyakuran HUT RI					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	98 Orang	Org/Kl	30.000	0	Rp. 2.940.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	98 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.078.000
	[#] Fasilitasi peningkatan Ketrampilan & Kinerja PKK					**Rp. 4.950.000**
	[-] Belanja Makmin Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 15 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 4.950.000
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 1.034.000**
	[-] Belanja Makmin Pembukaan dan Penutupan Pelatihan TATABOGA					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	47 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.034.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN RDKK					**Rp. 1.749.000**
	[-] Belanja Makmin Pengendalian Pemakaian Pupuk Dan Pestisida					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	159 Orang	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.749.000
	[#] RAKOR TKPK TINGKAT KELURAHAN					**Rp. 2.460.000**
	[-] Belanja Makmin Rakor TKPK Tingkat Kelurahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 144.290.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 97.900.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.900.000**
	[#] FASILITASI KEGIATAN FKSS					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja Honor Narasumber Sosialisasi Kegiatan FKSS					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN					**Rp. 650.000**
	[-] Belanja Honor Dirigen Kegiatan Malam Tasyakuran HUT RI					
	Kegiatan Pelantikan/ Sosialisasi dan sejenisnya Spesifikasi : Dirigen	1 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 100.000
	[-] Belanja Honor Protokol Malam Tasyakuran HUT RI					
	Kegiatan Pelantikan/ Sosialisasi dan sejenisnya Spesifikasi : Protokol	1 Orang	Orang	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Belanja Pembaca Do'a Kegiatan Malam Tasyakuran HUT RI					
	Kegiatan Pelantikan/ Sosialisasi dan sejenisnya Spesifikasi : Pembaca do"a dari luar lingkup Pemkot	2 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 400.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN RDKK					**Rp. 250.000**
	[-] Belanja Honor Narasumber Pengendalian Pemakaian Pupuk Dan Pestisida					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 90.000.000**
	[#] FASILITASI RT / RW					**Rp. 90.000.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport RT / RW					
	Jasa RT/RW Spesifikasi :	50 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 6.000.000**
	[#] BANTUAN TRANSPORT SEKRETARIAT BKM					**Rp. 6.000.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Sekretaris BKM					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	10 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 46.390.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 33.890.000**
	[#] PELATIHAN TATA BOGA					**Rp. 28.890.000**
	[-] Belanja Konstribusi Pelatihan Tata Boga					
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi :	28890000 Rupiah	kali	1	0	Rp. 28.890.000
	[#] PENANGANAN STUNTING					**Rp. 5.000.000**
	[-] BELANJA PENANGANAN STUNTING - KELAS PRAKTEK PMBA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 005 PELATIHAN TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR Spesifikasi :	38 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.978.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	22000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 22.000
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 12.500.000**
	[-] BELANJA PENANGANAN STUNTING - KELAS PARENTING HOLISTIK INTEGRATIF					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	38 Orang / Hari	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 4.978.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	22000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 22.000
	[#] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR					**Rp. 7.500.000**
	[-] Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	28 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 7.336.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	82000 Rupiah x 2 Kali	Rupiah	1	0	Rp. 164.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 21.800.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 21.800.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.850.000**
	[#] PENDATAAN ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH					**Rp. 1.850.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Pendataan Anak Putus Sekolah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	37 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.850.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 19.950.000**
	[#] FASILITASI BOP BKM					**Rp. 3.750.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Kegiatan BOP BKM					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.750.000
	[#] FASILITASI BOP LPM					**Rp. 3.150.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Kegiatan BOP LPM					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	21 Orang x 3 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.150.000
	[#] FASILITASI KEGIATAN FKSS					**Rp. 5.800.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Peserta Rapat Koordinasi Kegiatan FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	28 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.800.000
	[-] Belanja Bantuan Transport Sosialisasi Kegiatan FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitasi peningkatan Ketrampilan & Kinerja PKK					**Rp. 4.250.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Peserta Kegiatan Rapat Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Transport Kegiatan Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	25 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] RAKOR TKPK TINGKAT KELURAHAN					**Rp. 3.000.000**
	[-] Belanja Bantuan Transport Rakor TKPK Tingkat Kelurahan					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
					Grand Total :	**Rp. 226.109.000**

Kota Pekalongan, ...

Lurah Soko Duwet

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN SOKODUWET
KEC. PEKALONGAN SELATAN

Sumadi, SIP

NIP. 19681217 1991031009

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Banyurip
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Maret
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 12.500.000
Jumlah 2024	:	Rp. 12.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 12.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.900.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.900.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 135.000**
	[#] MONITORING PENJARINGAN KE RW **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 135.000**
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	450 Lembar	lembar	300	0	Rp. 135.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.765.000**
	[#] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.435.000**
	[-] Belanja Makan dan Minum Peserta Rapat Persiapan Musrenbang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.050.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 385.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] RAPAT PRA MUSRENBANG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 330.000**
	[-] Belanja Makan dan Minum Peserta Pra Musrenbang					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.350.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 6.350.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 6.350.000**
	[#] KEGIATAN MUSRENBANG KELURAHAN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.350.000**
	[-] Belanja Kegiatan Musrenbang Kelurahan					
	ASB-011 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Hari	127.000	0	Rp. 6.350.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.250.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.250.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.000.000**
	[#] MONITORING PENJARINGAN KE RW **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja Transport Petugas Monitoring Penjaringan Ke RW					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	2 Orang x 10 Lokasi	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 3.250.000**
	[#] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.750.000**
	[-] Belanja Transport Peserta Rapat Persiapan Musrenbang					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	35 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.750.000
	[#] RAPAT PRA MUSRENBANG **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Belanja Transport Peserta Rapat Pra Musrenbang					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.500.000
					Grand Total :	**Rp. 12.500.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Banyurip

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KELURAHAN BANYURIP
KEC. PEKALONGAN SELATAN

Nursantosa, S.Sos

NIP. 197210072006041007

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Banyurip
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 128.246.000
Jumlah 2024	:	Rp. 148.518.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.246.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan Jumlah taman baca yang difasilitasi	12 Bulan 8 Kali 1 Lokasi 1 lokasi 66 Unit 1 Lokasi 1 Lokasi
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 128.246.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 66.446.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.950.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.950.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.950.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.900.000**
	[#] Honorarium PPTK					**Rp. 4.200.000**
	[-] Honor PPTK Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan					
	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	Rp. 4.200.000
	[#] Honor Kasir Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.700.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	225.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.050.000**
	[#] Pembuatan dan Perbaikan Saluran Air di Gang 5 (U30) di RT 01 RW 03 dan RT 01 RW 10					**Rp. 350.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Honor PPKOM					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[#] Pengadaan Papan Nama RT dan RW					**Rp. 350.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Honor PPKOM					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
	[#] Perbaikan Jalan Aspal di RT 02 RW 08 dan RT 04 RW 09					**Rp. 350.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] Honor PPKOM					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 58.496.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.028.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.028.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 120.000**
	[#] Kegiatan Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU)					**Rp. 120.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	400 Lembar	lembar	300	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 9.550.000**
	[#] Pengadaan Papan Nama RT dan RW					**Rp. 9.550.000**
	[-] Pengadaan Papan Nama RT dan RW					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 9550000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 9.550.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.358.000**
	[#] Kegiatan Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU)					**Rp. 3.620.000**
	[-] Konsultasi RPLP					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	29 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 319.000
	[-] Lokakarya					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 517.000
	[-] Penyepakatan hasil RPK, PS dan Capaian Kegiatan					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	29 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 319.000
	[-] Penyusunan RPLP					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 165.000
	[-] Rapat Penyusunan Awal					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 165.000
	[-] Rapat Sosialisasi / Revitalisasi TIPP dan PPK					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 440.000
	[-] Review Capaian Tahun Lalu					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 165.000
	[-] Review Visi dan Misi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[#] PLPBK					**Rp. 738.000**
	[-] Kegiatan Rakor PLPBK					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	18 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 540.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	18 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 198.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 28.368.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 28.200.000**
5.1.02.02.01.0020	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial**					**Rp. 28.200.000**
	[#] Kegiatan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kelurahan					**Rp. 28.200.000**
	[-] Honor Fasilitator Kelurahan					
	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Spesifikasi : Faslilitator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp. 28.200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 168.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 78.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6500 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 78.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 90.000**
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7500 Rupiah x 12 Bulan	OB	1	0	Rp. 90.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.03.01	**Belanja Pemeliharaan Tanah**					**Rp. 6.000.000**
5.1.02.03.01.0029	**Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Kegiatan Pemeliharaan Taman					**Rp. 6.000.000**
	[-] Pemeliharaan Taman					
	Pemeliharaan Taman Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 6000000 Rupiah	pekerjaan	1	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.100.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.600.000**
	[#] Kegiatan Taman Baca					**Rp. 2.600.000**
	[-] Banpot Fulltimer Kegiatan Taman Baca					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	52 Minggu	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 7.500.000**
	[#] Kegiatan Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU)					**Rp. 6.600.000**
	[-] Lokakarya					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	47 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.350.000
	[-] Penyusunan RPLP					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 750.000
	[-] Rapat Penyusunan Awal					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 750.000
	[-] Rapat Sosialisasi / Revitalisasi TIPP dan PPK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	40 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Review Capaian Tahun Lalu					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 750.000
	[#] PLPBK					**Rp. 900.000**
	[-] Transport Peserta Kegiatan Rakor PLPBK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	18 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 900.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 61.800.000**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 59.400.000**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 59.400.000**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 59.400.000**
5.2.04.01.01.0005	**Belanja Modal Jalan Desa**					**Rp. 59.400.000**
	[#] Pembuatan dan Perbaikan Saluran Air di Gang 5 (U30) di RT 01 RW 03 dan RT 01 RW 10					**Rp. 25.900.000**
	[-] Pembuatan dan Perbaikan Saluran Air di Gang 5 (U30) di RT 01 RW 03 dan RT 01 RW 10					
	Pekerjaan Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 25900000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 25.900.000
	[#] Perbaikan Jalan Aspal di RT 02 RW 08 dan RT 04 RW 09					**Rp. 33.500.000**
	[-] Perbaikan Jalan Aspal di RT 02 RW 08 dan RT 04 RW 09					
	Jalan Lingkungan Permukiman Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 33500000 Rupiah	Pekerjaan	1	0	Rp. 33.500.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.400.000**
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**					**Rp. 2.400.000**
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**					**Rp. 2.400.000**
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Kegiatan Taman Baca					**Rp. 2.400.000**
	[-] Pembelian Buku untuk Taman Baca					
	Buku Perpustakaan Spesifikasi :	2400000 Rupiah	buku	1	0	Rp. 2.400.000
					Grand Total :	**Rp. 128.246.000**

Kota Pekalongan ,.....

Lurah Banyurip

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KELURAHAN BANYURIP KEC. PEKALONGAN SELATAN

Nursantosa, S.Sos

NIP. 197210072006041007

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Banyurip
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 270.433.000
Jumlah 2024	:	Rp. 411.179.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.433.000
Keluaran	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah bulan penyediaan PMT Jumlah Dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan Jumlah pelatihan dilaksanakan Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah RT/RW yang difasilitasi Jumlah strip gula darah yang diadakan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 bulan 1 Dokumen 1 Kali 4 Kali 3 Kali 12 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali 2 Kali 4 Kali 66 RT/RW 1 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 270.433.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 265.933.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.800.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Kasir Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Honorarium PPTK					**Rp. 4.800.000**
	[-] Honor PPTK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 258.133.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 64.749.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 64.749.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.150.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 730.000**
	[-] Belanja ATK Kegiatan BOP BKM					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi :	730000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 730.000
	[#] BOP LPM					**Rp. 840.000**
	[-] Belanja ATK Kegiatan BOP LPM					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi :	840000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 840.000
	[#] Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					**Rp. 580.000**
	[-] Belanja ATK Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan & Kinerja PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi :	580000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 580.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.120.000**
	[#] Fasilitasi bulan bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)					**Rp. 455.000**
	[-] Fotocopy Kegiatan BBGRM					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	455000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 455.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan FKSS					**Rp. 376.000**
	[-] Fotocopy Fasilitasi Kegiatan FKSS					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	376000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 376.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 215.000**
	[-] Fotocopy Kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	215000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 215.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 540.000**
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1800 Lembar	lembar	300	0	Rp. 540.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.080.000**
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Penyusunan Dokumen Kelurahan Tangguh Bencana					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1200 Lembar	lembar	300	0	Rp. 360.000
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Simulasi dan Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1200 Lembar	lembar	300	0	Rp. 360.000
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1200 Lembar	lembar	300	0	Rp. 360.000
	[#] Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					**Rp. 195.000**
	[-] Fotocopy Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	650 Lembar	lembar	300	0	Rp. 195.000
	[#] Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah					**Rp. 66.000**
	[-] Fotocopy Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	66000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 66.000
	[#] Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					**Rp. 310.000**
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	310000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 310.000
	[#] Kegiatan Pengendalian Pupuk dan Pestisida					**Rp. 73.000**
	[-] Fotocopy Kegiatan Pengendalian Pupuk dan Pestisida					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	73000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 73.000
	[#] Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					**Rp. 810.000**
	[-] Fotocopy Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2700 Lembar	lembar	300	0	Rp. 810.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan FKSS					**Rp. 264.000**
	[-] Spanduk Fasilitasi Kegiatan FKSS					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Buah x 2 Kali	m x 90 cm	66.000	0	Rp. 264.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 5.950.000**
	[#] Pembelian Strip Gula Darah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.950.000**
	[-] Pembelian Strip Gula Darah					
	strip gula darah Spesifikasi :	34 Paket	pak	175.000	0	Rp. 5.950.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 17.010.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja PMT Dinkes					**Rp. 17.010.000**
	[-] Pembelian PMT balita					
	susu balita Spesifikasi : 150gr	3 Bulan x 7 Dus x 54 Balita	gram	15.000	0	Rp. 17.010.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 35.255.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 770.000**
	[-] Belanja Snack Kegiatan BOP BKM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	35 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 770.000
	[#] BOP LPM					**Rp. 660.000**
	[-] Belanja Snack Kegiatan BOP LPM					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
	[#] Fasilitasi bulan bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)					**Rp. 6.545.000**
	[-] Fasilitasi bulan bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	85 Orang x 7 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 6.545.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan FKSS					**Rp. 1.100.000**
	[-] Snack Fasilitasi Kegiatan FKSS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 1.100.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 3.075.000**
	[-] Belanja Makmin Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba K3					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 2.250.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 825.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 2.460.000**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.920.000**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Simulasi dan Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialsiasi Kelurahan Tangguh Bencana					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makan dan Minum Penyusunan Dokumen Kelurahan Tangguh Bencana					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 330.000
	[#] Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					**Rp. 5.225.000**
	[-] Belanja Makmin Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	475 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 5.225.000
	[#] Fasilitasi TKPK					**Rp. 2.460.000**
	[-] Belanja Makmin Fasilitasi TKPK					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
	[#] Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					**Rp. 3.690.000**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 2.700.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 990.000
	[#] Kegiatan Pengendalian Pupuk dan Pestisida					**Rp. 660.000**
	[-] Belanja Makmin Kegiatan Pengendalian Pupuk dan Pestisida					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 660.000
	[#] Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					**Rp. 1.845.000**
	[-] Belanja Makmin Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.350.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 495.000
	[-] Belanja Makmin Praktek Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp. 1.350.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp. 495.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 149.234.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 134.300.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.500.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan FKSS					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor Narasumber Fasilitasi Kegiatan FKSS					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor Narasumber Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**
	[-] Honor Narasumber Kegiatan Penyusunan Dokumen Kelurahan Tangguh Bencana					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 750.000
	[-] Honor Narasumber Kegiatan Simulasi dan Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 750.000
	[#] Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor Narasumber Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Kegiatan Pengendalian Pupuk dan Pestisida					**Rp. 500.000**
	[-] Honor Narasumber Kegiatan Pengendalian Pupuk dan Pestisida					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 500.000
	[#] Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor Narasumber Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 750.000
	[-] Honor Narasumber Praktek Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 118.800.000**
	[#] Honorarium RT/RW					**Rp. 118.800.000**
	[-] Honor RT/RW					
	Jasa RT/RW Spesifikasi :	66 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 118.800.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 6.000.000**
	[#] Transport Sekretariat BKM					**Rp. 6.000.000**
	[-] Bantuan Transport Sekretariat BKM					
	Tenaga Harian Lepas Kelurahan (fasilitator bkm, perpus, jaga sungai) Spesifikasi : Maks 10 kali per bulan	12 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 14.934.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 14.934.000**
	[#] Pelatihan Pengolahan Sampah					**Rp. 14.934.000**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB 002 SOSIALISASI TATAP MUKA PESERTA MASYARAKAT - DALAM KANTOR - SETENGAH HARI Spesifikasi :	114 Orang / Kali	Orang / Hari	131.000	0	Rp. 14.934.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 41.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 41.300.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.800.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 2.000.000**
	[-] Transport Juri Lomba K3					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	4 Orang x 10 Lokasi	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					**Rp. 4.000.000**
	[-] Transport Fasilitasi peningkatan ketrampilan & kinerja PKK					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	80 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah					**Rp. 2.800.000**
	[-] Bantuan Transport Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	56 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 32.500.000**
	[#] BOP BKM					**Rp. 3.500.000**
	[-] Transport Kegiatan BOP BKM					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	35 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.500.000
	[#] BOP LPM					**Rp. 3.000.000**
	[-] Transport Kegiatan BOP LPM					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan FKSS					**Rp. 5.000.000**
	[-] Transport Fasilitasi Kegiatan FKSS					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular					**Rp. 3.000.000**
	[-] Belanja Transport Peserta Kegiatan Fasilitasi Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000**
	[-] Belanja Transport Kegiatan Penyusunan Dokumen Kelurahan Tangguh Bencana					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Transport Kegiatan Simulasi dan Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Transport Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	OK	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Fasilitasi TKPK					**Rp. 3.000.000**
	[-] Transport Fasilitasi TKPK					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	OK	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					**Rp. 4.500.000**
	[-] Belanja Transport Peserta Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	OK	50.000	0	Rp. 4.500.000
	[#] Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					**Rp. 4.500.000**
	[-] Transport Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	45 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.250.000
	[-] Transport Praktek Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi :	45 Orang / Kali	OK	50.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 2.850.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 2.850.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 2.850.000**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan					**Rp. 2.850.000**
	[-] Hadiah Barang Lomba K3					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	2250000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 2.250.000
	[-] Trophy Pemenang Lomba K3					
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	600000 Rupiah x 1 Set	Rupiah	1	0	Rp. 600.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 4.500.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 4.500.000**
5.2.02.16	**Belanja Modal Alat Peraga**					**Rp. 4.500.000**
5.2.02.16.01	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**					**Rp. 4.500.000**
5.2.02.16.01.0003	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya**					**Rp. 4.500.000**
	[#] Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					**Rp. 4.500.000**
	[-] Belanja Bahan Praktek Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan					
	Pekerjaan Spesifikasi :	4500000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 4.500.000
					Grand Total :	**Rp. 270.433.000**

Kota Pekalongan ,.....

	Lurah Banyurip  Nursantosa, S.Sos NIP. 197210072006041007