KOTA PEKALONGAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
b. NIP : 196311111989021005
c. Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si
NIP. 196402261990032004

Disahkan oleh,
PPKD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	TANDA	NAMA
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

KOTA PEKALONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5.02	KEUANGAN
ORGANISASI	: 5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
b. NIP : 196311111989021005
c. Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPA REKAPITULASI SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022	
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp104.841.841.000**
4	1	01	Pajak Daerah	Rp87.550.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.295.000.000
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp5.951.841.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp10.045.000.000
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp733.628.276.000**
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp635.728.454.000
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp97.899.822.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp838.470.117.000**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp20.236.965.000**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp12.538.875.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.613.190.000
5	1	05	Belanja Hibah	Rp84.900.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp4.496.733.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4.204.133.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp292.600.000
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp5.937.000.000**
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	Rp5.937.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp30.670.698.000**
			Total Surplus/(Defisit)	**Rp807.799.419.000**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**Rp48.000.000.000**
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp48.000.000.000
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp48.000.000.000**
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**Rp6.000.000.000**
6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp3.000.000.000
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	Rp3.000.000.000
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp6.000.000.000**
			Pembiayaan Neto	**Rp42.000.000.000**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp73.375.670.250	Januari	Rp12.577.793.688
Februari	Rp73.375.362.250	Februari	Rp4.274.389.362
Maret	Rp73.375.362.250	Maret	Rp4.551.194.862
April	Rp73.375.362.250	April	Rp2.933.742.550
Mei	Rp73.375.362.250	Mei	Rp1.051.662.362
Juni	Rp76.351.282.750	Juni	Rp2.073.208.292
Juli	Rp73.375.362.250	Juli	Rp2.266.984.612
Agustus	Rp73.375.362.250	Agustus	Rp1.071.642.362
September	Rp76.353.282.750	September	Rp1.569.751.362
Oktober	Rp73.377.362.250	Oktober	Rp2.263.674.112
November	Rp73.377.362.250	November	Rp1.022.531.862
Desember	Rp73.382.983.250	Desember	Rp1.014.122.574
Jumlah	Rp886.470.117.000	Jumlah	Rp36.670.698.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp838.470.117.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp104.841.841.000**
4.1.01	**Pajak Daerah**				**Rp87.550.000.000**
4.1.01.06	**Pajak Hotel**				**Rp7.000.000.000**
4.1.01.06.01	**Pajak Hotel**				**Rp6.750.000.000**
4.1.01.06.01.0001	**Pajak Hotel**				**Rp6.750.000.000**
	:: Pajak Hotel				
	::: Pajak Hotel Bintang				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp6.750.000.000	Rp6.750.000.000
4.1.01.06.03	**Pajak Losmen**				**Rp250.000.000**
4.1.01.06.03.0001	**Pajak Losmen**				**Rp250.000.000**
	:: Pajak Losmen				
	::: Losmen/Rmh Penginapan/Pesanggrahan/Rmh Kos				
	Pajak Losmen	1 Tahun	Tahun	Rp250.000.000	Rp250.000.000
4.1.01.07	**Pajak Restoran**				**Rp13.000.000.000**
4.1.01.07.01	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**				**Rp11.000.000.000**
4.1.01.07.01.0001	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**				**Rp11.000.000.000**
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: Restoran				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp11.000.000.000	Rp11.000.000.000
4.1.01.07.07	**Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya**				**Rp2.000.000.000**
4.1.01.07.07.0001	**Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya**				**Rp2.000.000.000**
	:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
	::: Katering				
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000
4.1.01.08	**Pajak Hiburan**				**Rp5.000.000.000**
4.1.01.08.01	**Pajak Tontonan Film**				**Rp2.520.000.000**
4.1.01.08.01.0001	**Pajak Tontonan Film**				**Rp2.520.000.000**
	:: Pajak Tontonan Film				
	::: Bioskop/tontonan film				
	Pajak Tontonan Film	1 Tahun	Tahun	Rp2.520.000.000	Rp2.520.000.000
4.1.01.08.02	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**				**Rp20.000.000**
4.1.01.08.02.0001	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**				**Rp20.000.000**
	:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
	::: Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana				
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000
4.1.01.08.05	**Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya**				**Rp475.000.000**
4.1.01.08.05.0001	**Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya**				**Rp475.000.000**
	:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
	::: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp475.000.000	Rp475.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.08.07	**Pajak Permainan Biliar dan Bowling**				**Rp10.000.000**
4.1.01.08.07.0001	**Pajak Permainan Biliar dan Bowling**				**Rp10.000.000**
	:: Pajak Permainan Biliar dan Bowling				
	::: Permainan Biliar dan Bowling				
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	Rp10.000.000
4.1.01.08.08	**Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan**				**Rp1.925.000.000**
4.1.01.08.08.0001	**Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan**				**Rp1.925.000.000**
	:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
	::: Permainan Ketangkasan				
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp1.925.000.000	Rp1.925.000.000
4.1.01.08.09	**Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)**				**Rp50.000.000**
4.1.01.08.09.0001	**Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)**				**Rp50.000.000**
	:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
	::: Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran				
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000	Rp50.000.000
4.1.01.09	**Pajak Reklame**				**Rp1.900.000.000**
4.1.01.09.01	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**				**Rp1.665.000.000**
4.1.01.09.01.0001	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**				**Rp1.665.000.000**
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	::: Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp1.665.000.000	Rp1.665.000.000
4.1.01.09.02	**Pajak Reklame Kain**				**Rp220.000.000**
4.1.01.09.02.0001	**Pajak Reklame Kain**				**Rp220.000.000**
	:: Pajak Reklame Kain				
	::: Reklame Kain/insidental				
	Pajak Reklame Kain	1 Tahun	Tahun	Rp220.000.000	Rp220.000.000
4.1.01.09.04	**Pajak Reklame Selebaran**				**Rp15.000.000**
4.1.01.09.04.0001	**Pajak Reklame Selebaran**				**Rp15.000.000**
	:: Pajak Reklame Selebaran				
	::: Reklame Selebaran				
	Pajak Reklame Selebaran	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	Rp15.000.000
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**				**Rp23.400.000.000**
4.1.01.10.01	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**				**Rp20.000.000**
4.1.01.10.01.0001	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**				**Rp20.000.000**
	:: Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				
	::: PPJ Non PLN				
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000
4.1.01.10.02	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**				**Rp23.380.000.000**
4.1.01.10.02.0001	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**				**Rp23.380.000.000**
	:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	::: PPJ PLN				
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp23.380.000.000	Rp23.380.000.000
4.1.01.11	**Pajak Parkir**				**Rp1.600.000.000**
4.1.01.11.01	**Pajak Parkir**				**Rp1.600.000.000**
4.1.01.11.01.0001	**Pajak Parkir**				**Rp1.600.000.000**
	:: Pajak Parkir				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: Parkir				
	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp1.600.000.000	Rp1.600.000.000
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**				**Rp2.900.000.000**
4.1.01.12.01	**Pajak Air Tanah**				**Rp2.900.000.000**
4.1.01.12.01.0001	**Pajak Air Tanah**				**Rp2.900.000.000**
	:: Pajak Air Tanah				
	::: Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp2.900.000.000	Rp2.900.000.000
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**				**Rp14.250.000.000**
4.1.01.15.01	**PBBP2**				**Rp14.250.000.000**
4.1.01.15.01.0001	**PBBP2**				**Rp14.250.000.000**
	:: PBBP2				
	::: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan				
	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp14.250.000.000	Rp14.250.000.000
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**				**Rp18.500.000.000**
4.1.01.16.01	**BPHTB-Pemindahan Hak**				**Rp18.500.000.000**
4.1.01.16.01.0001	**BPHTB-Pemindahan Hak**				**Rp18.500.000.000**
	:: BPHTB-Pemindahan Hak				
	::: Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan				
	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp18.500.000.000	Rp18.500.000.000
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp1.295.000.000**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp1.295.000.000**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp1.295.000.000**
4.1.02.02.01.0001	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp70.000.000**
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Rumah Dinas				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp70.000.000	Rp70.000.000
4.1.02.02.01.0002	**Retribusi Penyewaan Tanah**				**Rp1.200.000.000**
	:: Retribusi Penyewaan Tanah				
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Garapan Tanah Eks Bengkok				
	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp700.000.000	Rp700.000.000
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan Titik Strategis				
	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp220.000.000	Rp220.000.000
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Tanah				
	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp280.000.000	Rp280.000.000
4.1.02.02.01.0007	**Retribusi Pemakaian Alat**				**Rp25.000.000**
	:: Retribusi Pemakaian Alat				
	::: Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana Prasarana Reklame				
	Retribusi Pemakaian Alat	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	Rp25.000.000
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**				**Rp5.951.841.000**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**				**Rp5.951.841.000**
4.1.03.02.01	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**				**Rp5.183.000.000**
4.1.03.02.01.0001	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**				**Rp5.183.000.000**
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
	::: PD BPR BANK PEKALONGAN				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp499.000.000	Rp499.000.000
	::: PD BPR BKK Kota Pekalongan				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp146.000.000	Rp146.000.000
	::: PT BANK JATENG				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp4.538.000.000	Rp4.538.000.000
4.1.03.02.03	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)**				**Rp768.841.000**
4.1.03.02.03.0001	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)**				**Rp768.841.000**
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)				
	::: PDAM Kota Pekalongan				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1 Tahun	Tahun	Rp768.841.000	Rp768.841.000
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp10.045.000.000**
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**				**Rp510.000.000**
4.1.04.01.02	**Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**				**Rp60.000.000**
4.1.04.01.02.0002	**Hasil Penjualan Alat Angkutan**				**Rp25.000.000**
	:: Hasil Penjualan Alat Angkutan				
	::: Penjualan Kendaraan Dinas				
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	Rp25.000.000
4.1.04.01.02.0005	**Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga**				**Rp35.000.000**
	:: Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga				
	::: Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai				
	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000	Rp35.000.000
4.1.04.01.06	**Hasil Penjualan Aset Lainnya**				**Rp450.000.000**
4.1.04.01.06.0002	**Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain**				**Rp450.000.000**
	:: Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain				
	::: Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan dan Aset Daerah Lainnya				
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1 Tahun	Tahun	Rp450.000.000	Rp450.000.000
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**				**Rp750.000.000**
4.1.04.03.01	**Hasil Sewa BMD**				**Rp750.000.000**
4.1.04.03.01.0001	**Hasil Sewa BMD**				**Rp750.000.000**
	:: Hasil Sewa BMD				
	::: Penerimaan Aset Kemitraan				
	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	::: Penerimaan Lainnya				
	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	::: Sewa ATM, kntor kas Bank Jateng, payment point				
	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp104.000.000	Rp104.000.000
	::: Sewa Ruko Batik Plaza				
	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp545.000.000	Rp545.000.000
4.1.04.05	**Jasa Giro**				**Rp2.300.000.000**
4.1.04.05.01	**Jasa Giro pada Kas Daerah**				**Rp2.280.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.04.05.01.0001	**Jasa Giro pada Kas Daerah**				**Rp2.280.000.000**
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	::: Jasa Giro Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.280.000.000	Rp2.280.000.000
4.1.04.05.02	**Jasa Giro pada Kas di Bendahara**				**Rp20.000.000**
4.1.04.05.02.0001	**Jasa Giro pada Kas di Bendahara**				**Rp20.000.000**
	:: Jasa Giro pada Kas di Bendahara				
	::: Jasa Giro Lainnya				
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**				**Rp5.100.000.000**
4.1.04.07.01	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**				**Rp5.100.000.000**
4.1.04.07.01.0001	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**				**Rp5.100.000.000**
	:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
	::: Rekening Deposito pada Bank Jateng				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp5.100.000.000	Rp5.100.000.000
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**				**Rp15.000.000**
4.1.04.08.01	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**				**Rp15.000.000**
4.1.04.08.01.0001	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**				**Rp15.000.000**
	:: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
	::: Kerugian Barang Daerah				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	::: Kerugian Uang Daerah				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**				**Rp200.000.000**
4.1.04.11.01	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**				**Rp200.000.000**
4.1.04.11.01.0001	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**				**Rp200.000.000**
	:: Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
	::: Bidang Pekerjaan Umum				
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1 Tahun	Tahun	Rp200.000.000	Rp200.000.000
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**				**Rp120.000.000**
4.1.04.12.06	**Pendapatan Denda Pajak Hotel**				**Rp10.000.000**
4.1.04.12.06.0001	**Pendapatan Denda Pajak Hotel**				**Rp10.000.000**
	:: Pendapatan Denda Pajak Hotel				
	::: Pendapatan Denda Pajak Hotel				
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	Rp10.000.000
4.1.04.12.07	**Pendapatan Denda Pajak Restoran**				**Rp5.000.000**
4.1.04.12.07.0001	**Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya**				**Rp5.000.000**
	:: Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: Pendapatan Denda Pajak Restoran				
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4.1.04.12.12	**Pendapatan Denda Pajak Air Tanah**				**Rp5.000.000**
4.1.04.12.12.0001	**Pendapatan Denda Pajak Air Tanah**				**Rp5.000.000**
	:: Pendapatan Denda Pajak Air Tanah				
	::: Pendapatan Denda Pajak Air Tanah				
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4.1.04.12.15	**Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**				**Rp100.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.04.12.15.0001	**Pendapatan Denda PBBP2**				**Rp100.000.000**
	:: Pendapatan Denda PBBP2				
	::: Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				
	Pendapatan Denda PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**				**Rp1.050.000.000**
4.1.04.15.01	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21**				**Rp500.000.000**
4.1.04.15.01.0001	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21**				**Rp500.000.000**
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21				
	::: Pendapatan dari pengembalian PPH 21				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
4.1.04.15.03	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**				**Rp550.000.000**
4.1.04.15.03.0001	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**				**Rp550.000.000**
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
	::: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	Tahun	Rp550.000.000	Rp550.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				**Rp733.628.276.000**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**				**Rp635.728.454.000**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**				**Rp631.032.194.000**
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**				**Rp26.813.607.000**
4.2.01.01.01.0001	**DBH Pajak Bumi dan Bangunan**				**Rp4.240.671.000**
	:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	::: Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp4.240.671.000	Rp4.240.671.000
4.2.01.01.01.0002	**DBH PPh Pasal 21**				**Rp12.921.327.000**
	:: DBH PPh Pasal 21				
	::: Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan				
	DBH PPh Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp12.921.327.000	Rp12.921.327.000
4.2.01.01.01.0004	**DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**				**Rp7.108.120.000**
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	::: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp7.108.120.000	Rp7.108.120.000
4.2.01.01.01.0005	**DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi**				**Rp214.249.000**
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				
	::: Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan gas bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp214.249.000	Rp214.249.000
4.2.01.01.01.0007	**DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi**				**Rp54.362.000**
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	::: Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp54.362.000	Rp54.362.000
4.2.01.01.01.0009	**Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**				**Rp657.000**
	:: Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				
	::: Bagi Hasil dari Mineral dan Batu bara				
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1 Tahun	Tahun	Rp657.000	Rp657.000
4.2.01.01.01.0010	**DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**				**Rp355.395.000**
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	::: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1 Tahun	Tahun	Rp355.395.000	Rp355.395.000
4.2.01.01.01.0013	**DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**				**Rp1.918.826.000**
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	::: Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1 Tahun	Tahun	Rp1.918.826.000	Rp1.918.826.000
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**				**Rp426.399.738.000**
4.2.01.01.02.0001	**DAU**				**Rp426.399.738.000**
	:: DAU				
	::: Dana Alokasi Umum				
	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp426.399.738.000	Rp426.399.738.000
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**				**Rp70.186.423.000**
4.2.01.01.03.0001	**DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**				**Rp1.688.542.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	::: DAK bidang Pendidikan PAUD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp1.688.542.000	Rp1.688.542.000
4.2.01.01.03.0002	**DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**				**Rp11.662.227.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	::: DAK bidang Pendidikan SD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Tahun	Tahun	Rp11.662.227.000	Rp11.662.227.000
4.2.01.01.03.0003	**DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**				**Rp6.522.114.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	::: DAK Bidang Pendidikan SMP				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Tahun	Tahun	Rp6.522.114.000	Rp6.522.114.000
4.2.01.01.03.0015	**DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian**				**Rp1.818.825.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				
	::: DAK bidang Kesehatan dan sub bidang pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1 Tahun	Tahun	Rp1.818.825.000	Rp1.818.825.000
4.2.01.01.03.0016	**DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB**				**Rp3.261.509.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				
	::: DAK bidang kesehatan dan sub bidang penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	Tahun	Rp3.261.509.000	Rp3.261.509.000
4.2.01.01.03.0018	**DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**				**Rp1.904.986.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
	::: DAK bidang kesehatan dan sub bidang pengendalian penyakit				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1 Tahun	Tahun	Rp1.904.986.000	Rp1.904.986.000
4.2.01.01.03.0025	**DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB**				**Rp184.442.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
	::: DAK bidang Kesehatan dan sub bidang KB				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Tahun	Tahun	Rp184.442.000	Rp184.442.000
4.2.01.01.03.0026	**DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)**				**Rp110.048.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)				
	::: DAK bidang kesehatan dan sub bidang percepatan penurunan stunting				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1 Tahun	Tahun	Rp110.048.000	Rp110.048.000
4.2.01.01.03.0031	**DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian**				**Rp691.727.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
	::: DAK bidang pertanian (penugasan)				
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp691.727.000	Rp691.727.000
4.2.01.01.03.0032	**DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan**				**Rp730.000.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				
	::: DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (penugasan)				
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp730.000.000	Rp730.000.000
4.2.01.01.03.0034	**DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan**				**Rp22.991.492.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				
	::: DAK Bidang Jalan				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp22.991.492.000	Rp22.991.492.000
4.2.01.01.03.0037	**DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler**				**Rp4.125.531.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler				
	::: DAK bidang Air minum reguler				
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp4.125.531.000	Rp4.125.531.000
4.2.01.01.03.0052	**DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan**				**Rp14.494.980.000**
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				
	::: DAK bidang Kesehatan dan KB Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp14.494.980.000	Rp14.494.980.000
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**				**Rp107.632.426.000**
4.2.01.01.04.0001	**DAK Non Fisik-BOS Reguler**				**Rp31.852.000.000**
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	::: Pendapatan BOS Reguler				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp31.852.000.000	Rp31.852.000.000
4.2.01.01.04.0003	**DAK Non Fisik-BOS Kinerja**				**Rp915.000.000**
	:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
	::: Pendapatan BOS Kinerja				
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1 Tahun	Tahun	Rp915.000.000	Rp915.000.000
4.2.01.01.04.0004	**DAK Non Fisik-TPG PNSD**				**Rp48.069.542.000**
	:: DAK Non Fisik-TPG PNSD				
	::: Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)				
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp48.069.542.000	Rp48.069.542.000
4.2.01.01.04.0005	**DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD**				**Rp783.000.000**
	:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	::: Tambahan Penghasilan Guru				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp783.000.000	Rp783.000.000
4.2.01.01.04.0007	**DAK Non Fisik-BOP PAUD**				**Rp6.139.800.000**
	:: DAK Non Fisik-BOP PAUD				
	::: Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp6.139.800.000	Rp6.139.800.000
4.2.01.01.04.0008	**DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan**				**Rp2.089.000.000**
	:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun	Tahun	Rp2.089.000.000	Rp2.089.000.000
4.2.01.01.04.0009	**DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum**				**Rp800.000.000**
	:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				
	::: Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum				
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1 Tahun	Tahun	Rp800.000.000	Rp800.000.000
4.2.01.01.04.0011	**DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**				**Rp1.622.997.000**
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	::: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp1.555.103.000	Rp1.555.103.000
	::: Kesehatan Stunting				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp67.894.000	Rp67.894.000
4.2.01.01.04.0012	**DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**				**Rp406.876.000**
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	::: Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1 Tahun	Tahun	Rp406.876.000	Rp406.876.000
4.2.01.01.04.0013	**DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas**				**Rp10.276.314.000**
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				
	::: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1 Tahun	Tahun	Rp10.276.314.000	Rp10.276.314.000
4.2.01.01.04.0014	**DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan**				**Rp117.043.000**
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan				
	::: Jaminan Persalinan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1 Tahun	Tahun	Rp117.043.000	Rp117.043.000
4.2.01.01.04.0015	**DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB**				**Rp2.731.938.000**
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				
	::: Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1 Tahun	Tahun	Rp2.731.938.000	Rp2.731.938.000
4.2.01.01.04.0016	**DAK Non Fisik-PK2UKM**				**Rp539.800.000**
	:: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	::: Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1 Tahun	Tahun	Rp539.800.000	Rp539.800.000
4.2.01.01.04.0020	**DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal**				**Rp360.216.000**
	:: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				
	::: Fasilitasi Penanaman Modal				
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	Rp360.216.000	Rp360.216.000
4.2.01.01.04.0022	**DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak**				**Rp451.800.000**
	:: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	::: Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp451.800.000	Rp451.800.000
4.2.01.01.04.0023	**DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian**				**Rp477.100.000**
	:: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian				
	::: Ketahanan pangan dan pertanian				
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp477.100.000	Rp477.100.000
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**				**Rp4.696.260.000**
4.2.01.02.01	**DID**				**Rp4.696.260.000**
4.2.01.02.01.0001	**DID**				**Rp4.696.260.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: DID				
	::: Dana Insentif Daerah				
	DID	1 Tahun	Tahun	Rp4.696.260.000	Rp4.696.260.000
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				**Rp97.899.822.000**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**				**Rp86.446.822.000**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**				**Rp86.446.822.000**
4.2.02.01.01.0001	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor**				**Rp26.886.169.000**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	::: Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp26.886.169.000	Rp26.886.169.000
4.2.02.01.01.0002	**Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**				**Rp10.934.586.000**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	::: Bagi Hasil dari BBNKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp10.934.586.000	Rp10.934.586.000
4.2.02.01.01.0003	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**				**Rp23.447.016.000**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp23.447.016.000	Rp23.447.016.000
4.2.02.01.01.0004	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan**				**Rp3.517.000**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	::: Bagi Hasil dari Air Permukaan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp3.517.000	Rp3.517.000
4.2.02.01.01.0005	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok**				**Rp25.175.534.000**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp25.175.534.000	Rp25.175.534.000
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**				**Rp11.453.000.000**
4.2.02.02.01	**Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi**				**Rp11.453.000.000**
4.2.02.02.01.0001	**Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi**				**Rp11.453.000.000**
	:: Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi				
	::: Bantuan Pendidikan				
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Tahun	Rp1.200.000.000	Rp1.200.000.000
	::: Bantuan Sarpras Daerah				
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Tahun	Rp9.500.000.000	Rp9.500.000.000
	::: Bantuan TMMD				
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Tahun	Rp753.000.000	Rp753.000.000
				Jumlah	**Rp838.470.117.000**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp69.376.872.000
Februari	Rp69.376.564.000
Maret	Rp69.376.564.000
April	Rp69.376.564.000
Mei	Rp69.376.564.000
Juni	Rp72.352.484.500
Juli	Rp69.376.564.000
Agustus	Rp69.376.564.000
September	Rp72.352.484.500
Oktober	Rp69.376.564.000
November	Rp69.376.564.000
Desember	Rp69.375.764.000
Jumlah	Rp838.470.117.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**20.236.965.000**	**4.496.733.000**	**5.937.000.000**	**0**	**30.670.698.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**14.638.310.000**	**4.360.633.000**	**0**	**0**	**18.998.943.000**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.500.000	0	0	0	2.500.000	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.500.000	0	0	0	1.500.000	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.000.000	0	0	0	13.000.000	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12.814.343.000**	**0**	**0**	**0**	**12.814.343.000**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.676.343.000	0	0	0	12.676.343.000	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136.500.000	0	0	0	136.500.000	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.500.000	0	0	0	1.500.000	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**9.500.000**	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.500.000	0	0	0	9.500.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**847.167.000**	**215.833.000**	**0**	**0**	**1.063.000.000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.500.000	0	0	0	7.500.000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		334.167.000	215.833.000	0	0	550.000.000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.000.000	0	0	0	18.000.000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110.000.000	0	0	0	110.000.000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.500.000	0	0	0	2.500.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		325.000.000	0	0	0	325.000.000	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6.700.000**	**3.988.300.000**	**0**	**0**	**3.995.000.000**	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.200.000	996.800.000	0	0	1.000.000.000	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.500.000	2.991.500.000	0	0	2.995.000.000	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**725.370.000**	**0**	**0**	**0**	**725.370.000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		506.400.000	0	0	0	506.400.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.970.000	0	0	0	215.970.000	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**218.230.000**	**156.500.000**	**0**	**0**	**374.730.000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134.730.000	0	0	0	134.730.000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.500.000	156.500.000	0	0	200.000.000	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**1.954.870.000**	**0**	**5.937.000.000**	**0**	**7.891.870.000**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				**1.198.360.000**	**0**	**0**	**0**	**1.198.360.000**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.000.000	0	0	0	62.000.000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		882.520.000	0	0	0	882.520.000	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		127.840.000	0	0	0	127.840.000	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.000.000	0	0	0	26.000.000	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**298.510.000**	**0**	**0**	**0**	**298.510.000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120.160.000	0	0	0	120.160.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.000.000	0	0	0	23.000.000	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.350.000	0	0	0	73.350.000	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.000.000	0	0	0	32.000.000	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**443.000.000**	**0**	**0**	**0**	**443.000.000**	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57.000.000	0	0	0	57.000.000	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95.000.000	0	0	0	95.000.000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.000.000	0	0	0	35.000.000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		148.000.000	0	0	0	148.000.000	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**15.000.000**	**0**	**5.937.000.000**	**0**	**5.952.000.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	5.937.000.000	0	5.952.000.000	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**1.863.680.000**	**136.100.000**	**0**	**0**	**1.999.780.000**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**1.863.680.000**	**136.100.000**	**0**	**0**	**1.999.780.000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		154.900.000	0	0	0	154.900.000	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.130.000	0	0	0	29.130.000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		810.530.000	136.100.000	0	0	946.630.000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116.000.000	0	0	0	116.000.000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.290.000	0	0	0	179.290.000	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		573.830.000	0	0	0	573.830.000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**1.780.105.000**	**0**	**0**	**0**	**1.780.105.000**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				**1.780.105.000**	**0**	**0**	**0**	**1.780.105.000**	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		142.700.000	0	0	0	142.700.000	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		371.200.000	0	0	0	371.200.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000.000	0	0	0	300.000.000	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		395.020.000	0	0	0	395.020.000	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55.000.000	0	0	0	55.000.000	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		226.550.000	0	0	0	226.550.000	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		184.635.000	0	0	0	184.635.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.577.793.688
Februari	Rp1.274.389.362
Maret	Rp1.551.194.862
April	Rp2.933.742.550
Mei	Rp1.051.662.362
Juni	Rp2.073.208.292
Juli	Rp2.266.984.612
Agustus	Rp1.071.642.362
September	Rp1.569.751.362
Oktober	Rp2.263.674.112
November	Rp1.022.531.862
Desember	Rp1.014.122.574
Jumlah	Rp30.670.698.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

TELAH DIVERIFIKASI

TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen

Kegiatan	:	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Unit	:	5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp17.000.000
Keluaran	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.500.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp940.000**
	[#] Dokumen Renja dan Perubahan Renja					**Rp940.000**
	[-] Dokumen Renja					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3 Buku	buku	30.000	0	Rp90.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2833 Lembar	lembar	300	0	Rp849.900
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	100 Lembar	Rupiah	1	0	Rp100
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.560.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyusunan Renja dan Perubahan Renja					**Rp1.560.000**
	[-] Rapat Penyusunan Renja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Dus x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Dus x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.500.000**

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.500.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp840.000**
	[#] Penggandaan dan Penjilidan Dokumen					**Rp840.000**
	[-] Penggandaan dan Penjilidan RKA, DPA dan DPA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	27 Buku	buku	20.000	0	Rp540.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp660.000**
	[#] Rapat Penyusunan RKA dan RKA Perubahan					**Rp660.000**
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Dus x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.500.000**

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan
Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen
Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen
Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.800.000**
	[#] Evaluasi Renja					**Rp900.000**
	[-] Cetak Laporan Evaluasi Renja					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3000 Lembar	lembar	300	0	Rp900.000
	[#] Penyusunan Dokumen SPIP					**Rp1.599.900**
	[-] Cetak Laporan Pemantauan RTP					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	12 Buku	buku	11.000	0	Rp132.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2393 Lembar	lembar	300	0	Rp717.900
	[-] Cetak RTP					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	5 Buku	buku	30.000	0	Rp150.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2000 Lembar	lembar	300	0	Rp600.000
	[#] Penyusunan SAKIP					**Rp1.300.100**
	[-] Cetak Dokumen LAKIP					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buku	buku	30.000	0	Rp300.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3333 Lembar	lembar	300	0	Rp999.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.700.000**
	[#] Evaluasi Renja					**Rp3.120.000**
	[-] Rapat Evaluasi Renja					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Dus x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Dus x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.320.000
	[#] Penyusunan Dokumen SPIP					**Rp4.350.000**
	[-] Rapat Pemantauan RTP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Dus x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp1.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Dus x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.320.000
	[-] Rapat Penyusunan RTP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Dus x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp330.000
	[#] Penyusunan SAKIP					**Rp1.230.000**
	[-] Rapat Penyusunan SAKIP					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Dus x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Dus x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp330.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp500.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp500.000**
	[#] Penyusunan Dokumen SPIP					**Rp500.000**
	[-] Rapat Penyusunan RTP					
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp13.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp17.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.210.000
Februari	Rp1.700.000
Maret	Rp2.200.000
April	Rp1.510.000
Mei	Rp1.200.000
Juni	Rp930.000
Juli	Rp2.110.000
Agustus	Rp1.640.000
September	Rp1.660.000
Oktober	Rp1.840.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp17.000.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp12.814.343.000 (dua belas miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.814.343.000
Keluaran	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.676.343.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp12.225.375.000**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp4.623.767.000**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp3.303.972.000**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp3.303.972.000**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp3.303.972.000**
	[-] Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	63 Orang x 14 Bulan		3.746.000	0	Rp3.303.972.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp337.264.000**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp337.264.000**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp337.264.000**
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.144.000	0	Rp7.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	60 Orang x 14 Bulan		393.000	0	Rp330.120.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp301.424.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp301.424.000**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp301.424.000**
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.354.000	0	Rp14.354.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon II.b					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		2.025.000	0	Rp28.350.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III.a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		1.260.000	0	Rp17.640.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III.b					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang x 14 Bulan		980.000	0	Rp82.320.000
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV.a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	21 Orang x 14 Bulan		540.000	0	Rp158.760.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp8.018.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp8.018.000**
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp8.018.000**
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		458.000	0	Rp458.000
	[-] Tunjangan Fungsional Pranata Komputer					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		540.000	0	Rp7.560.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp117.217.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp117.217.000**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp117.217.000**
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		42.577.000	0	Rp42.577.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Gol II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp30.240.000
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Gol III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang x 12 Bulan		185.000	0	Rp44.400.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp202.756.000**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp202.756.000**
	[#] Tunjangan Beras PNS					**Rp202.756.000**
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.756.000	0	Rp10.756.000
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	64 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp192.000.000
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp19.989.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp19.989.000**
	[#] Tunjangan PPh					**Rp19.989.000**
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.069.000	0	Rp2.069.000
	[-] Tunjangan PPh 21 PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	64 Orang x 14 Bulan		20.000	0	Rp17.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp49.000**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp49.000**
	[#] Pembulatan Gaji					**Rp49.000**
	[-] Acress					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.000	0	Rp9.000
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		40.000	0	Rp40.000
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp284.739.000**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp284.739.000**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp284.739.000**
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.011.000	0	Rp19.011.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	64 Orang x 12 Bulan		346.000	0	Rp265.728.000
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp6.998.000**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp6.998.000**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp6.998.000**
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		86.000	0	Rp86.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	64 Orang x 12 Bulan		9.000	0	Rp6.912.000
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp20.996.000**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp20.996.000**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp20.996.000**
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		260.000	0	Rp260.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	64 Orang x 12 Bulan		27.000	0	Rp20.736.000
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp20.345.000**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp20.345.000**
	[#] Iuran Simpanan Peserta TAPERA PNS					**Rp20.345.000**
	[-] Acress					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		545.000	0	Rp545.000
	[-] Iuran Simpanan Peserta TAPERA PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	33 Orang x 12 Bulan		50.000	0	Rp19.800.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp3.829.433.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.531.773.000**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.531.773.000**
	[#] Tambahan Penghasilan Beban Kerja CPNS					**Rp4.800.000**
	[-] TPP CPNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang x 12 Rupiah		100.000	0	Rp4.800.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp1.526.973.000**
	[-] Acress					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.472.200	0	Rp6.472.200
	[-] Tabahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	118 Orang x 12 Bulan		1.073.800	0	Rp1.520.500.800
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp2.297.660.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp2.297.660.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp2.297.660.000**
	[-] Acress					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		327.605.600	0	Rp327.605.600
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	64 Orang x 12 Bulan		2.555.800	0	Rp1.962.854.400
	[-] TPP CPNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang x 12 Bulan		150.000	0	Rp7.200.000
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.000.713.000**
5.1.01.03.01	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**					**Rp2.953.505.000**
5.1.01.03.01.0006	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel**					**Rp242.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		242.000.000	0	Rp242.000.000
5.1.01.03.01.0007	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**					**Rp492.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		492.000.000	0	Rp492.000.000
5.1.01.03.01.0008	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan**					**Rp195.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		195.000.000	0	Rp195.000.000
5.1.01.03.01.0009	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame**					**Rp93.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		93.000.000	0	Rp93.000.000
5.1.01.03.01.0010	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**					**Rp488.005.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		488.005.000	0	Rp488.005.000
5.1.01.03.01.0011	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir**					**Rp64.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		64.000.000	0	Rp64.000.000
5.1.01.03.01.0012	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah**					**Rp119.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		119.000.000	0	Rp119.000.000
5.1.01.03.01.0015	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan**					**Rp560.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		560.500.000	0	Rp560.500.000
5.1.01.03.01.0016	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**					**Rp700.000.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		700.000.000	0	Rp700.000.000
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp47.208.000**
5.1.01.03.02.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp47.208.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		47.208.000	0	Rp47.208.000
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**Rp771.462.000**
5.1.01.05.10	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah**					**Rp760.562.000**
5.1.01.05.10.0006	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel**					**Rp52.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		52.000.000	0	Rp52.000.000
5.1.01.05.10.0007	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran**					**Rp106.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		106.000.000	0	Rp106.000.000
5.1.01.05.10.0008	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan**					**Rp42.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		42.000.000	0	Rp42.000.000
5.1.01.05.10.0009	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame**					**Rp20.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.01.05.10.0010	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**					**Rp211.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		211.000.000	0	Rp211.000.000
5.1.01.05.10.0011	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir**					**Rp13.562.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.562.000	0	Rp13.562.000
5.1.01.05.10.0012	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah**					**Rp26.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		26.000.000	0	Rp26.000.000
5.1.01.05.10.0015	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**					**Rp135.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		135.000.000	0	Rp135.000.000
5.1.01.05.10.0016	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**					**Rp155.000.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		155.000.000	0	Rp155.000.000
5.1.01.05.11	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**					**Rp10.900.000**
5.1.01.05.11.0014	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp10.900.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.900.000	0	Rp10.900.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp450.968.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp450.968.000**
5.1.02.02.13	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**					**Rp444.068.000**
5.1.02.02.13.0006	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel**					**Rp32.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Spesifikasi :	32000000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp32.000.000
5.1.02.02.13.0007	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**					**Rp65.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Spesifikasi :	65000000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp65.000.000
5.1.02.02.13.0008	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan**					**Rp26.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Spesifikasi :	26000000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp26.000.000
5.1.02.02.13.0009	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame**					**Rp12.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Spesifikasi :	12500000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp12.500.000
5.1.02.02.13.0010	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**					**Rp115.900.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Spesifikasi :	115900000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp115.900.000
5.1.02.02.13.0011	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir**					**Rp8.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Spesifikasi :	8500000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp8.500.000
5.1.02.02.13.0012	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah**					**Rp16.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Spesifikasi :	16000000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp16.000.000
5.1.02.02.13.0015	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**					**Rp77.168.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Spesifikasi :	77168000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp77.168.000
5.1.02.02.13.0016	**Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**					**Rp91.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Spesifikasi :	91000000 Rupiah x 1 Tahun	kegiatan	1	0	Rp91.000.000
5.1.02.02.14	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp6.900.000**
5.1.02.02.14.0014	**Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp6.900.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Spesifikasi :	1 Tahun x 6900000 Rupiah	kegiatan	1	0	Rp6.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.676.343.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan / 12 bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp136.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp136.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp136.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp105.300.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp105.300.000**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					**Rp105.300.000**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Bendahara Penerimaan (SKPD) Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000
	Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 25 miliar s.d 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	725.000	0	Rp8.700.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp12.000.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	550.000	0	Rp6.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 25 miliar s.d 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	950.000	0	Rp11.400.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurusan Gaji Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 10 miliar s.d 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPKD					
	Kuasa PPKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	850.000	0	Rp10.200.000
	Pejabat Penata Keuangan Daerah (PPKD) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp31.200.000**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp31.200.000**
	[#] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					**Rp31.200.000**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di atas 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Tetap di atas 50 M	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPKD					
	Pembantu Pengurus Barang Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	550.000	0	Rp13.200.000
	Pengurus Barang Daerah Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp7.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp136.500.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.500.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp840.000**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					**Rp840.000**
	[-] Cetak Laporan Keuangan OPD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buku	buku	30.000	0	Rp300.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1800 Lembar	lembar	300	0	Rp540.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp660.000**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					**Rp660.000**
	[-] Rapat Penyusunan Laporan Keuangan OPD					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Dos x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp12.814.343.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.724.157.794
Februari	Rp667.783.008
Maret	Rp687.405.008
April	Rp1.992.614.196
Mei	Rp667.783.008
Juni	Rp955.910.438
Juli	Rp1.723.778.758
Agustus	Rp667.783.008
September	Rp667.783.008
Oktober	Rp1.723.778.758
November	Rp667.783.008
Desember	Rp667.783.008
Jumlah	Rp12.814.343.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.500.000
Keluaran	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.500.000**
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp5.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Belanja kostum karnaval Spesifikasi :	1 Stel	stel	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp4.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Sarung Batik Spesifikasi :	30 Buah	buah	150.000	0	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp9.500.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp9.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp5.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp4.500.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp9.500.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP: 196311111989021005

Mengesahkan,

PPKD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP: 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.063.000.000 (satu miliar enam puluh tiga juta rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.063.000.000
Keluaran	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.500.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp7.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Lampu Spesifikasi : TL, 36 Watt	11 Buah	Buah	27.000	0	Rp297.000
	Lampu Bulb LED 7 W Spesifikasi : Philips	26 Buah	Bh	33.500	0	Rp871.000
	Lampu LED 12 Watt Spesifikasi :	28 Buah	buah	100.000	0	Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	MCB Spesifikasi : 32A 1P	4 Buah	Buah	65.000	0	Rp260.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Broco	20 Buah	Bh	14.000	0	Rp280.000
	StopKontak Rool Spesifikasi :	20 Buah	Buah	68.000	0	Rp1.360.000
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Lainnya					**Rp1.632.000**
	[-]					
	Kabel NYM Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm	68 Meter	Meter	24.000	0	Rp1.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.500.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	78 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp334.167.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.150.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.150.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.150.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.150.000**
	[#] Honorarium Panitia Pengadaan ATK					**Rp450.000**
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp200.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	Rp250.000
	[#] Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga					**Rp700.000**
	[-] Honorarium Alat Elektronik Rumah Tangga					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp248.117.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp248.117.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp248.117.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp25.000.000**
	[#] Papan Nama Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan					**Rp25.000.000**
	[-] Papan Nama Kantor					
	Papan Nama Aset Spesifikasi :	25000000 Rupiah	Buah	1	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp48.937.000**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					**Rp48.937.000**
	[-] ATK Rutin					
	Ballpoint Spesifikasi : 1	16 Buah	buah	6.000	0	Rp96.000
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	250 Buah	buah	3.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	10 Buah	buah	98.000	0	Rp980.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	60 Dos	dos	35.000	0	Rp2.100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 111	51 Dos	dos	45.000	0	Rp2.295.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	100 Dos	dos	47.000	0	Rp4.700.000
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	100 Dos	dos	48.000	0	Rp4.800.000
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	25 Buah	Buah	32.000	0	Rp800.000
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 0,9 cm	24 Buah	buah	8.000	0	Rp192.000
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	24 Buah	buah	40.000	0	Rp960.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	20 Buah	buah	21.000	0	Rp420.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	50 Pak	pak	14.000	0	Rp700.000
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	21 Pak	pak	36.000	0	Rp756.000
	Lakban Spesifikasi : 2"	50 Roll	roll	23.000	0	Rp1.150.000
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : 40 gr	3 Buah	buah	58.000	0	Rp174.000
	Map durable / businnes file Spesifikasi : Kertas	120 Buah	buah	7.000	0	Rp840.000
	Map Ordner Spesifikasi : Kertas	530 Buah	buah	19.000	0	Rp10.070.000
	Paper Clips Spesifikasi :	300 Dos	dos	31.000	0	Rp9.300.000
	Pensil Spesifikasi : 2B	120 Buah	buah	6.000	0	Rp720.000
	Setip Spesifikasi : Biasa	50 Buah	buah	6.000	0	Rp300.000
	Spidol Spesifikasi : Permanent	24 Buah	buah	31.000	0	Rp744.000
	Spidol Spesifikasi : White Board	12 Buah	buah	12.000	0	Rp144.000
	Staples Spesifikasi : No. 10	26 Buah	buah	75.000	0	Rp1.950.000
	Staples Spesifikasi : No. 369	11 Buah	buah	116.000	0	Rp1.276.000
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	500 Buah	buah	4.000	0	Rp2.000.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Botolan	30 Botol	botol	24.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp49.030.000**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					**Rp49.030.000**
	[-] ATK Rutin					
	Amplop Spesifikasi : 90-PPS	20 Pak	pak	19.000	0	Rp380.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : F4	30 Lembar	lembar	2.000	0	Rp60.000
	Kertas Continuous Form Spesifikasi : 9 1/2 x 11"4 ply	20 Box	box	442.000	0	Rp8.840.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 500 lb, Folio Berwarna	25 Pak	pak	66.000	0	Rp1.650.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	150 Rim	rim	54.000	0	Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	500 Rim	rim	60.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp38.800.000**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					**Rp38.800.000**
	[-] ATK Rutin					
	Pita Printer Dot Matrix Spesifikasi : Ribbon Cartridge Folio	50 Buah	buah	158.000	0	Rp7.900.000
	Refil Tinta Spesifikasi : 60 ml, Ber ID	50 Botol	botol	127.000	0	Rp6.350.000
	Refil Toner Laser Spesifikasi : 1500 - 2500 lembar	30 Buah	buah	227.000	0	Rp6.810.000
	Toner Printer Laser Spesifikasi : Black Toner Cartridge, 2.500 - 4.500 lembar	10 Buah	buah	1.774.000	0	Rp17.740.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp86.350.000**
	[#] Penyediaan Materai					**Rp86.350.000**
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	8635 Buah	buah	10.000	0	Rp86.350.000
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp84.900.000**
5.1.05.01	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**					**Rp84.900.000**
5.1.05.01.02	**Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**					**Rp84.900.000**
5.1.05.01.02.0001	**Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**					**Rp84.900.000**
	[#] Hibah Barang kepada BPN Kota Pekalongan					**Rp15.000.000**
	[-] Printer					
	Printer Spesifikasi : Epson L 1300	1 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp7.000.000
	Printer Spesifikasi : EPSON PLQ 20	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] Hibah Barang untuk Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan					**Rp69.900.000**
	[-] Personal Computer					
	Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Spesifikasi :	10000000 Rupiah x 6 Unit	Rupiah	1	0	Rp60.000.000
	[-] Printer					
	Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Spesifikasi :	6 Unit x 1650000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp9.900.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp215.833.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp215.833.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp130.445.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp130.445.000**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp39.399.000**
	[#] Pengadaan Mebelair					**Rp39.399.000**
	[-] Mebelair					
	Kursi Putar Spesifikasi : Uk. 600 x 600 x 450 mm	5 Buah	buah	1.743.000	0	Rp8.715.000
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Susun	44 Buah	buah	586.000	0	Rp25.784.000
	Meja Kerja Kayu Spesifikasi : uk. :P:1200. L:600. T:750 mm	5 Buah	buah	980.000	0	Rp4.900.000
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp73.585.000**
	[#] Pengadaan AC					**Rp43.540.000**
	[-] AC Split Floor Standing					
	A.C. Split Spesifikasi : Floor	1 Unit	Unit	43.090.000	0	Rp43.090.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	Rp250.000
	[#] Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga					**Rp30.045.000**
	[-] Alat Elektronik Rumah Tangga					
	A.C. Split Spesifikasi : Split 2 PK	3 Unit	Unit	10.015.000	0	Rp30.045.000
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp17.461.000**
	[#] Pengadaan Alat Elektronik Rumah Tangga					**Rp17.461.000**
	[-] Alat Elektronik Rumah Tangga					
	Microphone Spesifikasi : SHURE SM58Â (Mic Condenser) Spesifikasi:Â Microphone Condenser + X2 U Usb Digital Bundle	2 Unit	Unit	4.147.000	0	Rp8.294.000
	Televisi Spesifikasi : Televisi LED 32 Inch	1 Unit	buah	9.167.000	0	Rp9.167.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp85.388.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp72.426.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp53.284.000**
	[#] Pengadaan Alat Elektronik Perkantoran					**Rp53.284.000**
	[-] Alat Elektronik Perkantoran					
	Note Book Spesifikasi : AMD Ryzen 5 2500U, 15.6 Inch HD LED, 8GB, 1TB	2 Unit	Unit	9.497.000	0	Rp18.994.000
	P.C Unit Spesifikasi : Core i3, 4GB, 1TB, K/B + Mouse, Monitor LED	4 Unit	Unit	8.460.000	0	Rp33.840.000
	[-] Honorarium Panitia Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp200.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	Rp250.000
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp19.142.000**
	[#] Pengadaan Alat Elektronik Perkantoran					**Rp14.420.000**
	[-] Printer					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Tabung Tinta Infus Resmi Seri L365 (Print , Scan , Copy, Wifi)	4 Unit	unit	3.605.000	0	Rp14.420.000
	[#] Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya					**Rp4.722.000**
	[-] Printer					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Tabung Tinta Infus Resmi Seri L455 (Print , Scan , Copy, Wifi)	1 Unit	unit	4.722.000	0	Rp4.722.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp12.962.000**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp12.962.000**
	[#] Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya					**Rp12.962.000**
	[-]					
	External Hard Disk/ Storage 3.5" Spesifikasi : 1500 Gb	1 Buah	Buah	2.962.000	0	Rp2.962.000
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi :	1 Unit x 10000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp550.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.000.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.840.000**
	[#]					
	[-]					
	Gas LPG Spesifikasi : 12 kg	24 Kg	Kg	160.000	0	Rp3.840.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.000**
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10 Lembar	lembar	300	0	Rp3.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp10.167.000**
	[#]					
	[-]					
	Ember Spesifikasi : Besar; Plastik	6 Buah	buah	77.000	0	Rp462.000
	Gayung Spesifikasi : Tanggung; Plastik	15 Buah	buah	13.000	0	Rp195.000
	Keset Spesifikasi : Keset Karpet; 60 x 90 cm	8 Buah	buah	69.000	0	Rp552.000
	Lap Kaca Spesifikasi :	3 Buah	buah	108.000	0	Rp324.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	27 Buah	buah	28.000	0	Rp756.000
	Pembersih Spesifikasi : Porselin/Keramik, 3.7 ml	10 Buah	botol	63.000	0	Rp630.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : otomatis	4 Buah	buah	333.000	0	Rp1.332.000
	Pewangi Spesifikasi : Closet	20 Buah	buah	20.000	0	Rp400.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	21 Buah	buah	30.000	0	Rp630.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000
	Sapu Spesifikasi : Cemara	10 Buah	buah	18.000	0	Rp180.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi	11 Buah	Ikat	9.000	0	Rp99.000
	Serbet makan Spesifikasi : Kain	14 Buah	buah	14.000	0	Rp196.000
	Sikat Spesifikasi : WC, Kayu / ijuk	16 Buah	buah	21.000	0	Rp336.000
	sulak Spesifikasi : Kemoceng bulu ayam	20 Buah	buah	19.000	0	Rp380.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Pakai Tutup, Besar; Plastik	3 Buah	buah	105.000	0	Rp315.000
	Tissue Spesifikasi : Multi Tissu; 900 gr	63 Kg	kg	41.000	0	Rp2.583.000
	Tissue Gulung Spesifikasi :	71 Roll	roll	7.000	0	Rp497.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp3.990.000**
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kardus Spesifikasi :	100 Buah	buah	15.000	0	Rp1.500.000
	Piring Spesifikasi : Kaca	6 Buah	buah	69.000	0	Rp414.000
	Sendok Spesifikasi : Makan	2 Lusin	Lusin	131.000	0	Rp262.000
	Serok Spesifikasi : Cetok bulat/lancip	2 Buah	buah	19.000	0	Rp38.000
	Taplak Spesifikasi : Meja Tamu	4 Buah	buah	68.000	0	Rp272.000
	Tea set Spesifikasi : cangkir, lepek, tempat gula, teh, kopi	2 Set	buah	752.000	0	Rp1.504.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai November
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp110.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp110.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp110.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp110.000.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp67.150.000**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					**Rp67.150.000**
	[-] Penyediaan Minuman Harian Pegawai					
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	20 Dos	doos	37.000	0	Rp740.000
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	5 Dos	doos	34.000	0	Rp170.000
	Gula Pasir Spesifikasi :	1200 Kg	kg	15.000	0	Rp18.000.000
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	1400 Galon	galon	23.000	0	Rp32.200.000
	Kopi bubuk Spesifikasi : 165gr	200 Pak	buah	14.000	0	Rp2.800.000
	Kopi sachet Spesifikasi :	280 Pak	Renteng	18.000	0	Rp5.040.000
	Teh Celup Spesifikasi :	500 Pak	pak	11.000	0	Rp5.500.000
	Teh Tubruk Spesifikasi :	60 Pak	pak	45.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp14.350.000**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					**Rp14.350.000**
	[-] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	350 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp10.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	350 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp3.850.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp28.500.000**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman					**Rp28.500.000**
	[-] Penyediaan Jamuan Tamu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Buah Meja Spesifikasi :	20 Paket	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	500 Dos	Org/Kl	35.000	0	Rp17.500.000
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi :	150 Paket	Org/Kl	60.000	0	Rp9.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp110.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan / 12 bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp600.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp600.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp600.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp600.000**
	[#] Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp600.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp600.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp49.400.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp49.400.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp49.400.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp49.400.000**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp7.936.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	26453 Lembar	lembar	300	0	Rp7.935.900
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					**Rp41.464.000**
	[-]					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 Meter x 9 Lembar	m x 90 cm	66.000	0	Rp3.564.000
	[-] Cetak Blangko					
	Amplop Jendela Dinas Spesifikasi :	100 Pak	pak	75.000	0	Rp7.500.000
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi :	150 Pak	pak	46.000	0	Rp6.900.000
	Cetak Blangko A2 Spesifikasi :	100 Buku	buku	45.000	0	Rp4.500.000
	Cetak Buku agenda Spesifikasi :	40 Buku	buku	100.000	0	Rp4.000.000
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	2000 Buah	buah	7.000	0	Rp14.000.000
	[-] Penjilidan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal >5cm	40 Buku	buku	25.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp50.000.000

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp100.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp100.000**
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	120 Lembar	lembar	300	0	Rp36.000
	Fotocopy Spesifikasi : Kalkir, A2 : 420 x 594 mm	4 Lembar	lembar	16.000	0	Rp64.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.400.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.400.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp2.400.000**
	[#]					
	[-]					
	Langganan Koran Lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	75.000	0	Rp900.000
	Langganan Koran Regional Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	125.000	0	Rp1.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.500.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	200 orang/kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp325.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp7.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp7.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp7.800.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.800.000**
	[#] Honorarium PPTK dan Kasir					**Rp7.800.000**
	[-] Honorarium PPTK dan Kasir					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp317.200.000**
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp317.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp317.200.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp311.200.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp311.200.000**
	[-] Representasi					
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	40 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transport Luar Daerah					
	Transport Menggunakan Angkutan Umum Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	100 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp100.000.000
	Transport Menggunakan Angkutan Umum Spesifikasi : Semarang dan sekitarnya	103 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp30.900.000
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil 1.700 cc keatas	100 Liter x 8000 Rupiah	km/lt	7	0	Rp5.600.000
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc	400 Liter x 8000 Rupiah	km/lt	10	0	Rp32.000.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah					
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	100 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp53.000.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Barat	80 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp34.400.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	100 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp37.000.000
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Timur	30 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp12.300.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp6.000.000**
	[-] Uang Harian Dalam Daerah					
	Uang Harian Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 8 jam	40 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp6.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp325.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.063.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp155.595.000
Februari	Rp199.182.000
Maret	Rp78.356.000
April	Rp142.770.000
Mei	Rp60.645.000
Juni	Rp62.585.000
Juli	Rp65.095.000
Agustus	Rp60.595.000
September	Rp60.895.000
Oktober	Rp63.492.000
November	Rp55.095.000
Desember	Rp58.695.000
Jumlah	Rp1.063.000.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen

Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp3.995.000.000 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.995.000.000
Keluaran	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 2 yang diadakan	1 unit
Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan	6 unit
Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.200.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.200.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.200.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.200.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.200.000**
	[#]					
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Rupiah x 4 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	350.000	0	Rp1.400.000
	[-] Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Rupiah x 4 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	450.000	0	Rp1.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp996.800.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp996.800.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp996.800.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp996.800.000**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp996.800.000**
	[#]					
	[-] Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Pekerjaan					**Rp995.300.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1200 Lembar	lembar	300	0	Rp360.000
	[-] Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buah	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Kendaraan Roda 4, 2000 cc					
	Mobil Operasional Jabatan Spesifikasi :	397227000 Rupiah x 1 Unit	Unit	1	0	Rp397.227.000
	[-] Kendaraan Roda 4, 2400 cc					
	Mobil Operasional Jabatan Spesifikasi :	597003000 Rupiah x 1 Unit	Unit	1	0	Rp597.003.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.000.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	4 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.500.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp3.500.000**
	[-] - Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	4 Orang / Bulan	OB	325.000	0	Rp1.300.000
	[-] - Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	4 Orang / Bulan	OB	550.000	0	Rp2.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.991.500.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp2.991.500.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp2.991.500.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp2.028.000.000**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp1.378.500.000**
	[#] Paket 3					**Rp1.378.500.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 4, 2000 cc					
	Mobil Operasional Jabatan Spesifikasi :	458420000 Rupiah x 2 Unit	Unit	1	0	Rp916.840.000
	Pekerjaan Spesifikasi :	458500000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp458.500.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1500 Lembar	lembar	300	0	Rp450.000
	[-] - Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buah	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp609.564.000**
	[#] Paket 1					**Rp569.748.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 4, 2500 cc					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Pekerjaan Spesifikasi :	566998000 Rupiah x 1 Unit	Rupiah	1	0	Rp566.998.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1800 Lembar	lembar	300	0	Rp540.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buah	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
	[#] Paket 6					**Rp39.816.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 2, KLX					
	Pekerjaan Spesifikasi :	38606000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp38.606.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp300.000
	[-] - Honor PPKom					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp200.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buku	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp39.936.000**
	[#] Paket 4					**Rp39.936.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 2, 125 cc					
	Pekerjaan Spesifikasi :	19303000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp19.303.000
	Sepeda Motor Spesifikasi :	19303000 Rupiah	Unit	1	0	Rp19.303.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	900 Lembar	lembar	300	0	Rp270.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp150.000
	[-] - Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp200.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buah	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
5.2.02.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**					**Rp963.500.000**
5.2.02.02.02.0002	**Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang**					**Rp963.500.000**
	[#] Paket 2					**Rp475.500.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 4, 2400 cc					
	Pekerjaan Spesifikasi :	473490000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp473.490.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp300.000
	[-] - Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buku	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
	[#] Paket 5					**Rp13.000.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 2, Sepeda listrik					
	Pekerjaan Spesifikasi :	5850000 Rupiah x 2 Unit	Rupiah	1	0	Rp11.700.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	800 Lembar	lembar	300	0	Rp240.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp150.000
	[-] - Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp200.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buah	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
	[#] Paket 7					**Rp475.000.000**
	[-] - BM Kendaraan Roda 4					
	Pekerjaan Spesifikasi :	472990000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp472.990.000
	[-] -Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp300.000
	[-] - Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai paket pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta	1 Rupiah	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] - Jilid buku kontrak					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	10 Buah	buku	30.000	0	Rp300.000
	[-] Makan siang					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp300.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp110.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.995.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.995.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.995.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.995.000.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp725.370.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp725.370.000
Keluaran	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp500.000**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000**
	[#] Belanja Benda Pos					**Rp500.000**
	[-] Perangko					
	Perangko Spesifikasi :	100 Buah x 5000 Rupiah	buah	1	0	Rp500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.100.000**
5.1.02.02.01.0042	**Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan**					**Rp75.000**
	[#] Jasa Transaksi Keuangan					**Rp75.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jasa Transaksi Keuangan					
	Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Kliring Transfer Bank) Spesifikasi :	15 Kali x 5000 Rupiah	transaksi	1	0	Rp75.000
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp2.025.000**
	[#] Paket/Pengiriman					**Rp2.025.000**
	[-] Biaya Paket/Pengiriman					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi :	135 Kali x 15000 Rupiah	paket	1	0	Rp2.025.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp400.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	8 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp506.400.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.400.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.400.000**
	[#] Honor PPTK					**Rp5.400.000**
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp501.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp501.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp501.000.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp5.400.000**
	[#] Belanja Telepon					**Rp5.400.000**
	[-] Belanja Langganan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	450000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp25.800.000**
	[#] Belanja Air PDAM					**Rp25.800.000**
	[-] Belanja Air Gedung BKD					
	Beban Jasa air Spesifikasi :	2150000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp25.800.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp367.980.000**
	[#] Belanja listrik					**Rp367.980.000**
	[-] Belanja Listrik Camping Ground					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja Listrik Dinas Pelayanan Terpadu dan PM					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	1000000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp12.000.000
	[-] Belanja Listrik Kantor Dinas Perum Kodya					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja Listrik Kantor LPM					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja Listrik Kantor Perijinan Terpadu					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	300000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp3.600.000
	[-] Belanja Listrik Lapangan Mataram					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	300000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp3.600.000
	[-] Belanja Listrik Masjid Al Ikhlas					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	1000000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp12.000.000
	[-] Belanja Listrik Masjid Sudirman					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	850000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp10.200.000
	[-] Belanja Listrik Pemda Kota Dati II					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	2500000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp30.000.000
	[-] Belanja Listrik WC Umum					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp1.200.000
	[-] Biaya Listrik Kantor BKD dan Bappeda					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	24315000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp291.780.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp101.820.000**
	[#] Belanja Internet					**Rp101.820.000**
	[-] Belanja Internet BKD					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi :	8485000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1	0	Rp101.820.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp506.400.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor / 12 bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp215.970.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp215.970.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.000.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp290.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kran air besi die. 3/4 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**					**Rp310.000**
	[#]					
	[-]					
	Cangkul Spesifikasi :	2 Buah	buah	155.000	0	Rp310.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.580.000**
	[#]					
	[-]					
	Keset Spesifikasi : Keset Sepet Kering	2 Buah	buah	12.000	0	Rp24.000
	Sabit/arit Spesifikasi :	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000
	Selang Air Spesifikasi : 5/8	2 Roll	Roll	678.000	0	Rp1.356.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp520.000**
	[#]					
	[-]					
	Sepatu Boots Spesifikasi : Standart	5 Pasang	Pasang	104.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp300.000**
	[#]					
	[-]					
	Gunting Taman Spesifikasi :	3 Buah	buah	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp212.970.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp202.800.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp94.800.000**
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp22.800.000
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp108.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Kebersihan BKD Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp108.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp10.170.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp8.955.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp8.951.040
	Premi Asuransi Spesifikasi :	3960 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp3.960
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp540.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp537.084
	Premi Asuransi Spesifikasi :	2916 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.916
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp675.000**
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp671.328
	Premi Asuransi Spesifikasi :	3672 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp3.672
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp215.970.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp725.370.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp61.210.000
Februari	Rp59.947.500
Maret	Rp59.947.500
April	Rp62.657.500
Mei	Rp59.947.500
Juni	Rp59.947.500
Juli	Rp60.685.000
Agustus	Rp59.947.500
September	Rp60.737.500
Oktober	Rp60.447.500
November	Rp59.947.500
Desember	Rp59.947.500
Jumlah	Rp725.370.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP: 196311111989021005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP: 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DIVERIFIKASI		
DIVERIFIKASI	PARAF	PANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp374.730.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp374.730.000
Keluaran	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	47 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp134.730.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.200.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.200.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.200.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp130.530.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp36.100.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp36.100.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp36.096.000**
	[#]					
	[-]					
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi :	22 Hari x 12 Bulan	Hari	32.000	0	Rp8.448.000
	BBM Mobil Operasional Mobil Pic Up Operasional Spesifikasi :	x 19 Hari x 12 Bulan	Hari	24.000	0	Rp21.888.000
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi :	20 Hari x 12 Bulan	Hari	24.000	0	Rp5.760.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.000**
	[#]					
	[-]					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	13 Lembar	lembar	300	0	Rp3.900
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp39.530.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp38.400.000**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp22.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Driver, Sopir Operasional Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp16.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	6 Unit	Unit/thn	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	23 Unit	Unit/thn	300.000	0	Rp6.900.000
	Jasa KIR Pick Up Spesifikasi :	2 Unit	unit	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.130.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp995.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp994.560
	Premi Asuransi Spesifikasi :	440 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp440
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp59.676
	Premi Asuransi Spesifikasi :	324 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp324
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp75.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp74.592
	Premi Asuransi Spesifikasi :	408 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp408
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp54.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp54.000.000**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp9.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	18 Unit	Unit/thn	500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp45.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	6 Unit	Unit/thn	7.500.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp900.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	18 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp134.730.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala / 1 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp43.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.100.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.100.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.100.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.100.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000	0	Rp600.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp42.400.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.062.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.062.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.878.000**
	[#]					
	[-]					
	Bensin Pertamax Spesifikasi :	24 Liter	Liter	9.500	0	Rp228.000
	Oli Mesin Spesifikasi : SAE 40	25 Liter	Liter	46.000	0	Rp1.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Solar Dexlite Spesifikasi :	250 Liter	Liter	10.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**Rp1.600.000**
	[#]					
	[-]					
	Pengisian Tabung APAR 6 kg Spesifikasi :	4 Tabung	tabung	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp584.000**
	[#]					
	[-]					
	Peralatan Listrik dan Elektronika Lainnya Spesifikasi : Isolator Tarik 20 kV 2 pcs (lengkap dengan soket thimble & ball clevis)	1 Set	set	584.000	0	Rp584.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp6.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Bendera Besar Spesifikasi :	40 Buah	buah	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp23.488.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.488.000**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp7.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	60 Hari	Hari	120.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0049	**Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**					**Rp288.000**
	[#]					
	[-]					
	Biaya Laundry Spesifikasi :	48 Kg	kg	6.000	0	Rp288.000
5.1.02.02.01.0052	**Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi**					**Rp1.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Pembersihan Penampungan air bersih Spesifikasi :	2 Kali	kali	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0069	**Belanja Pengolahan Air Limbah**					**Rp3.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Sedot WC Spesifikasi :	2 Kali x 1500000 Rupiah	pekerjaan	1	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp12.000.000**
5.1.02.02.08.0001	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural**					**Rp7.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 7500000 Rupiah	pek	1	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.08.0019	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung**					**Rp4.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 4500000 Rupiah	pek	1	0	Rp4.500.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp3.200.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp3.200.000**
5.1.02.03.02.0022	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**					**Rp2.000.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Genset > 5-10 Kva Spesifikasi : Ringan	1 Unit	Unit/thn	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0138	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone**					**Rp1.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Telepon Spesifikasi : Berat	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp3.650.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.650.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.650.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	73 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp3.650.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp156.500.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp156.500.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp156.500.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp156.500.000**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp156.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Pekerjaan Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 156500000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp156.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp200.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor / 12 bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp399.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp399.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp375.000**
	[#]					
	[-]					
	Kunci gembok (toho) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp24.000**
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	80 Lembar	lembar	300	0	Rp24.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp39.601.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp39.601.000**
5.1.02.03.02.0023	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**					**Rp494.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pompa Air type Automatic Spesifikasi : Sedang	1 Unit	Buah/thn	494.000	0	Rp494.000
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**Rp1.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Berat	4 Unit	unit/thn	300.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp397.000**
	[#]					
	[-]					
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Ringan	1 Unit	unit/thn	397.000	0	Rp397.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp10.210.000**
	[#]					
	[-]					
	AC Split > 1 PK Spesifikasi : Ringan	6 Buah	Buah	600.000	0	Rp3.600.000
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	4 Buah	Buah	405.000	0	Rp1.620.000
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Sedang	5 Buah	Buah	950.000	0	Rp4.750.000
	Dispenser Spesifikasi : Berat	1 Buah	bh/thn	240.000	0	Rp240.000
5.1.02.03.02.0134	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar**					**Rp3.750.000**
	[#]					
	[-]					
	LCD/Proyektor Spesifikasi : Sedang	5 Buah	unit/thn	750.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp15.750.000**
	[#]					
	[-]					
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Sedang	21 Unit	unit/thn	750.000	0	Rp15.750.000
5.1.02.03.02.0410	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan**					**Rp300.000**
	[#]					
	[-]					
	Wireless Spesifikasi : Berat	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp7.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Sedang	15 Unit	unit/thn	500.000	0	Rp7.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp40.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp374.730.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp55.626.750
Februari	Rp19.785.750
Maret	Rp13.234.750
April	Rp181.488.750
Mei	Rp11.282.750
Juni	Rp11.785.750
Juli	Rp17.079.750
Agustus	Rp15.185.750
September	Rp13.660.750
Oktober	Rp13.329.750
November	Rp11.485.750
Desember	Rp10.783.750
Jumlah	Rp374.730.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.198.360.000 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.198.360.000
Keluaran	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen
Hasil	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.800.000**
	[#] Honorarium Penataushaan Keuangan					**Rp1.800.000**
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 6 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp700.000**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa					**Rp700.000**
	[-] Pejabat Pengadaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	[-] PPkom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp13.370.000**
	[#] Cetak Bahan Sidang					**Rp4.812.500**
	[-] Focopy draft/ Rancangan KUA					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	60 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp630.000
	[-] Fotocopy Draft/ Rancangan PPAS					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	325 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp3.412.500
	[-] Jilid Buku Draft/ Rancangan KUA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	35 Buku	buku	11.000	0	Rp385.000
	[-] Jilid Draft/ Rancangan PPAS					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	35 Buku	buku	11.000	0	Rp385.000
	[#] Cetak dan Jilid Buku Jadi KUA PPAS					**Rp6.877.500**
	[-] Fotocopy Buku Jadi KUA					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	50 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Buku Jadi PPAS					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	325 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp3.412.500
	[-] Jilid Buku Jadi KUA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	35 Buku	buku	42.000	0	Rp1.470.000
	[-] Jilid BUku Jadi PPAS					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	35 Buku	buku	42.000	0	Rp1.470.000
	[#] Fotocopy surat-surat, dll					**Rp1.680.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5600 Lembar	lembar	300	0	Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp17.630.000**
	[#] Belanja Jamuan Makan dan Minum Rapat-Rapat					**Rp17.630.000**
	[-] Jamuan Makan Rakor KUA PPAS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp2.400.000
	[-] Jamuan Makan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 14 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp10.500.000
	[-] Snack Rakor KUA PPAS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp880.000
	[-] Snack Rapat-rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 14 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.850.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.500.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Rapat-Rapat					**Rp900.000**
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang x 18 Kali	Kali	50.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp600.000**
	[#] Banpot Caraka					**Rp600.000**
	[-] Banpot Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	1 Orang x 15 Kali	kali	40.000	0	Rp600.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.000.000**
	[#] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					**Rp15.000.000**
	[-] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					
	Banpot Rapat TAPD dihari libur Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.800.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan PPTK					**Rp1.800.000**
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 6 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp700.000**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa , Pejabat pengadaan					**Rp300.000**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	[#] Honorarium PPKom					**Rp400.000**
	[-] Honorarium PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp14.600.000**
	[#] Cetak Buku Jadi Perubahan KUA dan PPAS					**Rp6.877.500**
	[-] Fotocopy Buku Jadi Perubahan KUA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	50 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Buku Jadi Perubahan PPAS					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	325 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp3.412.500
	[-] Jilid Buku Jadi Perubahan KUA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	35 Buku	buku	42.000	0	Rp1.470.000
	[-] Jilid Buku Jadi Perubahan PPAS					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	35 Buku	buku	42.000	0	Rp1.470.000
	[#] Cetak dan Jilid Rancangan Perubahan KUA & PPAS (Bahan Sidang)					**Rp5.107.500**
	[-] Cetak Cover CD & Label CD					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	20 Per Keping	buah	20.000	0	Rp400.000
	[-] Fotocopy Rancangan Perubahan KUA					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	50 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Rancangan Perubahan PPAS					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	325 Lembar x 35 Buku	lembar	300	0	Rp3.412.500
	[-] Jilid Rancangan Perubahan KUA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	35 Buku	buku	11.000	0	Rp385.000
	[-] Jilid Rancangan Perubahan PPAS					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	35 Buku	buku	11.000	0	Rp385.000
	[#] Fotocopy aturan-aturan, surat-surat, dan laporan-laporan					**Rp2.615.000**
	[-] cetak dan penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8716 Lembar	lembar	300	0	Rp2.614.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.400.000**
	[#] Jamuan makan rapat Pembahasan Perubahan KUA PPAS					**Rp6.000.000**
	[-] Jamuan Makan Rapat Pembahasan Perubahan KUA PPAS					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 10 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Jamuan Makan Rapat TAPD					**Rp6.000.000**
	[-] Jamuan Rapat TAPD					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 8 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Jamuan minum dan makanan kecil Rapat TAPD					**Rp2.200.000**
	[-] Jamuan Rapat TAPD					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 8 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp2.200.000
	[#] Jamuan rapat pembahasan Perubahan KUA PPAS					**Rp2.200.000**
	[-] Jamuan Rapat Pembahasan Perubahan KUA PPAS					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 10 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.500.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp900.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rapat					**Rp900.000**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang x 18 Kali	Kali	50.000	0	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp600.000**
	[#] Belanja Jasa tenaga caraka					**Rp600.000**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	1 Orang x 15 Kali	kali	40.000	0	Rp600.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.000.000**
	[#] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					**Rp15.000.000**
	[-] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					
	Banpot Rapat TAPD dihari libur Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen
Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	2 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp62.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.150.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.150.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.150.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.150.000**
	[#] Honor Penataushaan Keuangan					**Rp3.150.000**
	[-] Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 6 Bulan	OB	225.000	0	Rp1.350.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 6 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp58.850.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp57.540.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp57.540.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp13.260.000**
	[#] Belanja penggandaan					**Rp2.130.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	7100 Lembar	lembar	300	0	Rp2.130.000
	[#] Cetak dan Jilid Pedum Perubahan RKA/DPA					**Rp2.520.000**
	[-] Fotocopy Pedum Perubahan RKA/DPA					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	35 Buku x 100 Lembar	lembar	300	0	Rp1.050.000
	[-] Jilid Pedum Perubahan RKA/DPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	35 Buku	buku	42.000	0	Rp1.470.000
	[#] Cetak Pedum RKA					**Rp8.610.000**
	[-] Cetak DVD + Burning Pedum RKA					
	Cetak Cover DVD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	35 Buah	buah	22.000	0	Rp770.000
	[-] Fotocopy Buku Pedum RKA					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	35 Buku x 520 Lembar	lembar	300	0	Rp5.460.000
	[-] Jilid Pedum RKA					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	35 Buku	buku	68.000	0	Rp2.380.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp44.280.000**
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat					**Rp44.280.000**
	[-] Makan Rapat Asistensi RKA					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	145 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	Org/Kl	30.000	0	Rp26.100.000
	[-] Makan Rapat Tim Asistensi RKA					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	35 Orang x 6 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp6.300.000
	[-] Snack Rapat Asistensi RKA					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	145 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	Org/Kl	11.000	0	Rp9.570.000
	[-] Snack Rapat Tim Asistensi RKA					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	35 Orang x 6 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp2.310.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.310.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.310.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp750.000**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Rapat-Rapat					**Rp750.000**
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang x 15 Kali	Kali	50.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp560.000**
	[#] Banpot Caraka					**Rp560.000**
	[-] Banpot Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	1 Orang x 14 Kali	kali	40.000	0	Rp560.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp62.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen
Jumlah Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	2 dokumen
Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp882.520.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.850.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.850.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.850.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.350.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp4.350.000**
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang x 6 Bulan	OB	275.000	0	Rp1.650.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang x 6 Bulan	OB	450.000	0	Rp2.700.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.500.000**
	[#] Pengadaan Bahan Rancangan dan Buku Jadi APBD					**Rp800.000**
	[-] Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang x 2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp800.000
	[#] Publikasi Ringkasan APBD					**Rp700.000**
	[-] Honor PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp876.670.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp82.891.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp82.891.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp38.406.000**
	[#] Cetak dan Jilid DPA SKPD					**Rp3.060.000**
	[-] Cetak dan Jilid DPA SKPD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	45 Buku	buku	68.000	0	Rp3.060.000
	[#] Fotocopy					**Rp4.452.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2000 Lembar	lembar	300	0	Rp600.000
	[-] Fotocopy Surat/Peraturan/Laporan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12840 Lembar	lembar	300	0	Rp3.852.000
	[#] Penggandaan Bahan Evaluasi Provinsi					**Rp2.512.000**
	[-] Fotocopy Buku Raperda					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 450 Lembar	lembar	300	0	Rp540.000
	[-] Fotocopy Buku Raperwal					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 950 Lembar	lembar	300	0	Rp1.140.000
	[-] Fotocopy Buku Sinkronisasi					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 100 Lembar	lembar	300	0	Rp120.000
	[-] Jilid Buku Raperda					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	4 Buku	buku	68.000	0	Rp272.000
	[-] Jilid Buku Raperwal					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	4 Buku	buku	68.000	0	Rp272.000
	[-] Jilid Buku Sinkronisasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	4 Buku	buku	42.000	0	Rp168.000
	[#] Penggandaan Bahan Sidang					**Rp17.097.000**
	[-] Cetak CD/Softcopy Raperda & Raperwal APBD					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	75 Per Keping	buah	20.000	0	Rp1.500.000
	[-] Cetak Map Pidato Pengantar Nota Keuangan					
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	100 Buah	buah	7.000	0	Rp700.000
	[-] Fotocopy Buku Nota Keuangan					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	50 Buku x 150 Lembar	lembar	300	0	Rp2.250.000
	[-] Fotocopy Buku Raperda					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	45 Buku x 450 Lembar	lembar	300	0	Rp6.075.000
	[-] Jilid Buku Nota Keuangan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	50 Buku	buku	42.000	0	Rp2.100.000
	[-] Jilid Buku Raperda					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	45 Buku	buku	68.000	0	Rp3.060.000
	[-] Jilid Buku Raperwal					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	4 Buku	buku	68.000	0	Rp272.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 950 Lembar	lembar	300	0	Rp1.140.000
	[#] Penggandaan Buku Jadi APBD					**Rp11.285.000**
	[-] Cetak DVD/Softcopy Perda & Perwal APBD					
	Cetak Cover DVD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	100 Per Keping	buah	22.000	0	Rp2.200.000
	[-] Fotocopy Buku Perda APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	15 Buku x 450 Lembar	lembar	300	0	Rp2.025.000
	[-] Fotocopy Buku Perwal APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	15 Buku x 950 Lembar	lembar	300	0	Rp4.275.000
	[-] Fotocopy Laporan PMK					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5 Buku x 270 Lembar	lembar	300	0	Rp405.000
	[-] Jilid Buku Perda APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	15 Buku	buku	68.000	0	Rp1.020.000
	[-] Jilid Buku Perwal APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	15 Buku	buku	68.000	0	Rp1.020.000
	[-] Jilid Laopran PMK					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	5 Buku	buku	68.000	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp44.485.000**
	[#] Jamuan makanan dan minuman rapat					**Rp44.485.000**
	[-] Jamuan makan rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	35 Orang x 31 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp32.550.000
	[-] Jamuan snack rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	35 Orang x 31 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp11.935.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp778.779.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp777.300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp67.500.000**
	[#] Honorarium Narasumber Implementasi SIMDA					**Rp67.500.000**
	[-] Narasumber profesional dengan reputasi regional provinsi					
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi :	27 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp67.500.000
5.1.02.02.01.0012	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**					**Rp622.800.000**
	[#] Honorarium Sekretariat TAPD					**Rp58.800.000**
	[-] Anggota					
	Honorarium Sekretariat TAPD Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp36.000.000
	[-] Ketua					
	Honorarium Sekretariat TAPD Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Sekretaris					
	Honorarium Sekretariat TAPD Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Honorarium TAPD					**Rp564.000.000**
	[-] Anggota					
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Anggota Eselon III	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp218.400.000
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Anggota Eselon IV	9 Orang x 12 Bulan	OB	1.200.000	0	Rp129.600.000
	[-] Ketua					
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000
	[-] Pembina					
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Pembina	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.500.000	0	Rp42.000.000
	[-] Pengarah					
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Sekretaris					
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp36.000.000
	[-] Wakil Ketua					
	Honorarium Tim TAPD Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp51.600.000**
	[#] Jasa Pendampingan Aplikasi SIMDA BPKP					**Rp51.600.000**
	[-] Jasa Pendampingan aplikasi SIMDA BPKP					
	Jasa Pendampingan Aplikasi SIMDA BPKP Spesifikasi :	43 Orang / Kali	Orang / Kali	1.200.000	0	Rp51.600.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp1.000.000**
	[-] Banpot tenaga kebersihan rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang x 20 Kali	Kali	50.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp800.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Caraka					**Rp800.000**
	[-] Banpot caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	2 Orang x 10 Kali	kali	40.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp33.600.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan					**Rp33.600.000**
	[-] Administrator IT					
	Tenaga Administrator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 5-7 tahun Spesifikasi : Tenaga Administrator IT (termasuk security system), meliputi : Administrator server, Administrator jaringan, Administrator database, Programer Aplikasi/Web	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.400.000	0	Rp20.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Operator IT					
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 5-7 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.479.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.296.000**
	[#] BPJS Kesehatan Tenaga Kegiatan					**Rp1.296.000**
	[-] Administrator IT					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 132000 Rupiah	OB	1	0	Rp792.000
	[-] Operator IT					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 84000 Rupiah	OB	1	0	Rp504.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp80.000**
	[#]					
	[-] Administrator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 7920 Rupiah	OB	1	0	Rp47.520
	[-] Operator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 5040 Rupiah	OB	1	0	Rp30.240
	Premi Asuransi Spesifikasi :	2240 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.240
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp103.000**
	[#]					
	[-] Administrator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 9900 Rupiah	OB	1	0	Rp59.400
	[-] Operator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 6300 Rupiah	OB	1	0	Rp37.800
	Premi Asuransi Spesifikasi :	5800 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp5.800
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.000.000**
	[#] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					**Rp15.000.000**
	[-] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					
	Banpot Rapat TAPD dihari libur Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp882.520.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen
Jumlah Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2 dokumen
Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	**Uraian**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp127.840.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.850.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.850.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.850.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.350.000**
	[#] Honorariom Penatausahaan Keuangan					**Rp4.350.000**
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang x 6 Bulan	OB	275.000	0	Rp1.650.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	1 Orang x 6 Bulan	OB	450.000	0	Rp2.700.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.500.000**
	[#] Pengadaan Bahan Sidang Perda Perwal Perubahan APBD					**Rp800.000**
	[-] PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang x 2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp800.000
	[#] Publikasi Ringkasan Perda Perubahan APBD					**Rp700.000**
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	[-] PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp121.990.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp75.644.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp75.644.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp42.639.000**
	[#] Bahan Evaluasi Provinsi					**Rp2.533.000**
	[-] Fotocopy Buku Raperda P-APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 450 Lembar	lembar	300	0	Rp540.000
	[-] Fotocopy Buku Raperwal P-APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 950 Lembar	lembar	300	0	Rp1.140.000
	[-] Fotocopy Buku Sinkronisasi					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3 Buku x 150 Lembar	lembar	300	0	Rp135.000
	[-] Jilid Buku Raperda P-APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna laminasi, tebal > 5cm	4 Buku	buku	74.000	0	Rp296.000
	[-] Jilid Buku Raperwal P-APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna laminasi, tebal > 5cm	4 Buku	buku	74.000	0	Rp296.000
	[-] Jilid Buku Sinkronisasi					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	3 Buku	buku	42.000	0	Rp126.000
	[#] Bahan Sidang RAPBD Perubahan					**Rp18.356.000**
	[-] Cetak CD/Sofcopy RAPBD Perubahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	75 Per Keping	buah	20.000	0	Rp1.500.000
	[-] Cetak Stopmap Pidato Pengantar Nota Keuangan					
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	75 Buah	buah	7.000	0	Rp525.000
	[-] Fotocopy Buku Nota Keuangan					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	50 Buku x 200 Lembar	lembar	300	0	Rp3.000.000
	[-] Fotocopy Buku Raperda P-APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	x 450 Lembar	lembar	300	0	Rp6.075.000
	[-] Fotocopy Buku Raperwal P-APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 950 Lembar	lembar	300	0	Rp1.140.000
	[-] Fotocopy Pidato Pengantar Nota Keuangan					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	130 Set x 10 Lembar	lembar	300	0	Rp390.000
	[-] Jilid Buku Nota Keuangan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	50 Buku	buku	42.000	0	Rp2.100.000
	[-] Jilid Buku Raperda P-APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna laminasi, tebal > 5cm	45 Buku	buku	74.000	0	Rp3.330.000
	[-] Jilid Buku Raperwal P-APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna laminasi, tebal > 5cm	4 Buku	buku	74.000	0	Rp296.000
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp5.468.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2000 Lembar	lembar	300	0	Rp600.000
	[-] Fotocopy Surat/Peraturan/Laporan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	300 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp300
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	15859 Lembar	lembar	300	0	Rp4.757.700
	[-] Penjilidan Surat/Peraturan/Laporan					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	10 Buku	buku	11.000	0	Rp110.000
	[#] Cetak dan Jilid Buku DPPA SKPD					**Rp3.060.000**
	[-] Cetak dan Jilid Buku DPPA SKPD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	45 Buku	buku	68.000	0	Rp3.060.000
	[#] Penggandaan Buku Jadi P-APBD					**Rp13.222.000**
	[-] Cetak DVD/Softcopy Perda Perwal P-APBD					
	Cetak Cover DVD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	75 Per Keping	buah	22.000	0	Rp1.650.000
	[-] Fotocopy Buku Perda P-APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	20 Buku x 450 Lembar	lembar	300	0	Rp2.700.000
	[-] Fotocopy Buku Perwal P-APBD					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	20 Buku x 950 Lembar	lembar	300	0	Rp5.700.000
	[-] Fotocopy Laporan PMK					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4 Buku x 150 Lembar	lembar	300	0	Rp180.000
	[-] Jilid Buku Laporan PMK					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	4 Buku	buku	68.000	0	Rp272.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jilid Buku Perda P-APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	20 Buku	buku	68.000	0	Rp1.360.000
	[-] Jilid Buku Perwal P-APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	20 Buku	buku	68.000	0	Rp1.360.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp33.005.000**
	[#] Belanja Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					**Rp33.005.000**
	[-] Jamuan makan rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	35 Orang x 23 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp24.150.000
	[-] Jamuan snack rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	35 Orang x 23 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp8.855.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp36.296.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp34.820.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp900.000**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Rapat					**Rp900.000**
	[-] Banpot tenaga kebersihan rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang x 18 Kali	Kali	50.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp320.000**
	[#]					
	[-] Banpot caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	2 Orang x 4 Kali	kali	40.000	0	Rp320.000
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp33.600.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kegiatan					**Rp33.600.000**
	[-] Administrator IT					
	Tenaga Administrator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 5-7 tahun Spesifikasi : Tenaga Administrator IT (termasuk security system), meliputi : Administrator server, Administrator jaringan, Administrator database, Programer Aplikasi/Web	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.400.000	0	Rp20.400.000
	[-] Operator IT					
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 5-7 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.476.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.296.000**
	[#]					
	[-] Administrator IT					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 132000 Rupiah	OB	1	0	Rp792.000
	[-] Operator IT					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 84000 Rupiah	OB	1	0	Rp504.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp80.000**
	[#]					
	[-] Administrator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 7920 Rupiah	OB	1	0	Rp47.520
	Premi Asuransi Spesifikasi :	2240 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.240
	[-] Operator IT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 5040 Rupiah	OB	1	0	Rp30.240
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp100.000**
	[#]					
	[-] Administrator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan x 9900 Rupiah	OB	1	0	Rp59.400
	Premi Asuransi Spesifikasi :	2800 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.800
	[-] Operator IT					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 6300 Rupiah	OB	1	0	Rp37.800
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp10.050.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.050.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.050.000**
	[#] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					**Rp10.050.000**
	[-] Banpot Rapat TAPD di Hari Libur					
	Banpot Rapat TAPD dihari libur Spesifikasi :	67 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp10.050.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp127.840.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	12 bulan
Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	16 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp26.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.150.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.150.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.150.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.150.000**
	[#] Honor Penataushaan Keuangan					**Rp3.150.000**
	[-] Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 6 Bulan	OB	225.000	0	Rp1.350.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 6 Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.850.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.650.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.650.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp740.000**
	[#] Belanja penggandaan/ fotocopy					**Rp740.000**
	[-]					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	[-] Fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2466 Lembar	lembar	300	0	Rp739.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.910.000**
	[#] Jamuan makanan dan minuman rapat					**Rp20.910.000**
	[-]					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 17 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp5.610.000
	[-] Jamuan makan rapat-rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang x 17 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp15.300.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.200.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp800.000**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Rapat-Rapat					**Rp800.000**
	[-] Jasa tenaga Kebersihan Rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	1 Orang x 16 Kali	Kali	50.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp400.000**
	[#] Banpot Caraka					**Rp400.000**
	[-] Banpot Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	1 Orang x 10 Kali	kali	40.000	0	Rp400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp26.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.198.360.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp123.281.000
Februari	Rp70.331.000
Maret	Rp79.761.000
April	Rp112.331.000
Mei	Rp77.681.000
Juni	Rp87.731.000
Juli	Rp155.519.000
Agustus	Rp90.809.000
September	Rp117.854.000
Oktober	Rp124.469.000
November	Rp81.438.000
Desember	Rp77.155.000
Jumlah	Rp1.198.360.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	

TELAH DI VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp298.510.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp298.510.000
Keluaran	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen
Hasil	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan	67 OPD
Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	3 dokumen
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp120.160.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.900.000**
	[#] Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					**Rp6.900.000**
	[-] Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	OB	225.000	0	Rp2.700.000
	[-] PPTK Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp113.260.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.700.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.700.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp17.475.000**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp2.475.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8250 Lembar	lembar	300	0	Rp2.475.000
	[#] Jilid SP2D					**Rp15.000.000**
	[-] Jilid SP2D					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	750 Eksemplar / Buku	buku	20.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.225.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp9.225.000**
	[-] Makan dan Minum Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	225 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp6.750.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	225 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp2.475.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp80.960.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp78.700.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp30.000.000**
	[#] Narasumber untuk Pendampingan Aplikasi Keuda					**Rp30.000.000**
	[-]					
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi :	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0024	**Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan**					**Rp2.700.000**
	[#] Jasa Pengelolaan Arsip					**Rp2.700.000**
	[-] Arsip SP2D dan Lampiran (3 Orang, 12 Bulan)					
	Jasa Pengelola Arsip OPD Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	75.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp45.600.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp45.600.000**
	[-] Jasa Administrasi Keuangan					
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp21.600.000
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp400.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Caraka					**Rp400.000**
	[-] Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	10 Kali	kali	40.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.260.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.990.000**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp1.990.000**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp1.989.120
	[-] Premi Asuransi					
	Premi Asuransi Spesifikasi :	880 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp880
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp120.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp120.000**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp119.352
	[-] Premi Asuransi					
	Premi Asuransi Spesifikasi :	648 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp648
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp150.000**
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp150.000**
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp149.184
	[-] Premi Asuransi					
	Premi Asuransi Spesifikasi :	816 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp816
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp5.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp5.600.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.600.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp5.600.000**
	[-] Rekon Ke Bank Jateng, KPP Pratama Pekalongan, dan KPPN Pekalongan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	112 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp5.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp120.160.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun / 30 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp23.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.800.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp320.000**
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1066 Lembar	lembar	300	0	Rp319.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	200 Lembar	Rupiah	1	0	Rp200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.480.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp8.400.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.080.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.800.000**
	[#]					
	[-]					
	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 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	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 bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp1.800.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp400.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	8 Kali	Kali	50.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp1.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	25 Kali	kali	40.000	0	Rp1.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp23.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	2 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.510.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.510.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.900.000**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp3.900.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	13000 Lembar	lembar	300	0	Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.610.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp8.610.000**
	[-] Makan dan Minum Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	210 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp6.300.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	210 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp2.310.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.190.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.190.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.950.000**
	[#] Belanja Jasa Narasumber					**Rp6.950.000**
	[-] Eselon II					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Eselon III					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp2.700.000
	[-] Eselon IV					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp2.250.000
	[#] Jasa Moderator					**Rp1.000.000**
	[-] Moderator					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang	org/pek	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp240.000**
	[#] Jasa Tenaga Caraka					**Rp240.000**
	[-] Caraka					
	Banpot caraka Spesifikasi :	6 Kali	kali	40.000	0	Rp240.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp4.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.300.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.300.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp4.300.000**
	[-] Koordinasi dengan Bank Jateng					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	3 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp750.000
	[-] Monev Transaksi Non Tunai					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	71 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp3.550.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp25.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3300 data SPT Tahunan
Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	14 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp73.350.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.600.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.600.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.600.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.000.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp6.000.000**
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	6 Kali	OB	650.000	0	Rp3.900.000
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	6 Kali	OB	350.000	0	Rp2.100.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp600.000**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp600.000**
	[-] Honorarium PPHP					
	[?]	1 Kali		200.000	0	Rp200.000
	[-] Honorarium PPKom					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Kali	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp66.750.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.150.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.150.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp20.900.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp3.605.000**
	[-] Foto Copy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12016 Lembar	lembar	300	0	Rp3.604.800
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	[#] Belanja Cetak Barang Persediaan					**Rp15.295.000**
	[-] Kertas Cetak Gaji					
	Kertas Continuous Form Spesifikasi : 14 7/8 x 11"", 2 ply	35 Box	box	437.000	0	Rp15.295.000
	[#] Belanja Cetak CD					**Rp2.000.000**
	[-] Belanja Cetak CD					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	100 Buah	buah	20.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.250.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp10.250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	250 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp7.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	250 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp2.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp27.450.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.320.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp200.000**
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Rapat					**Rp200.000**
	[-] Jasa Kebersihan Rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	4 Kali	Kali	50.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp920.000**
	[#] Pengantar Surat					**Rp920.000**
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	8 Kali	kali	40.000	0	Rp320.000
	[-] Pengantar Surat					
	Banpot caraka Spesifikasi :	15 Kali	kali	40.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp25.200.000**
	[#] Belanja Tenaga Operator SIM Gaji					**Rp25.200.000**
	[-] Tenaga Operator SIM Gaji					
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 2-4 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.130.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp995.000**
	[#] Asuransi Kesehatan					**Rp995.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp994.560
	[-] Pembulatan Premi Asuransi					
	Premi Asuransi Spesifikasi :	440 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp440
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#] Asuransi Kecelakaan Kerja					**Rp60.000**
	[-] Jasa Premi Asuransi Kecelakaan Kerja					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp59.676
	[-] Pembulatan Premi Asuransi					
	Premi Asuransi Spesifikasi :	324 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp324
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp75.000**
	[#] Asuransi Kematian					**Rp75.000**
	[-] Jasa Premi Asuransi Kematian					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp74.592
	[-] Pembulatan Premi Asuransi					
	Premi Asuransi Spesifikasi :	408 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp408
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp8.150.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp8.150.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp8.150.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Transport dan Akomodasi					**Rp8.150.000**
	[-] Rekon dengan KPP, BPJS, TASPEN DAN KPPN					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	120 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp6.000.000
	[-] Transport dan Akomodasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	43 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp2.150.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp73.350.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun / 1 dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.100.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.620.000**
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5400 Lembar	lembar	300	0	Rp1.620.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.480.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp8.400.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.080.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.900.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.900.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.800.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	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 bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp1.800.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp500.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	10 Kali	Kali	50.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp1.600.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	40 Kali	kali	40.000	0	Rp1.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp25.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah / 3 kali
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp32.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.710.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.710.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.425.000**
	[#] Belanja Jasa Cetak					**Rp2.425.000**
	[-] Foto Copy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8083 Lembar	lembar	300	0	Rp2.424.900
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp435.000**
	[#] Belanja Jasa Cetak					**Rp435.000**
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp435.000
5.1.02.01.01.0028	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender**					**Rp400.000**
	[#] Dokumentasi					**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Cetak Foto					
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 4 R	100 Lembar	lembar	4.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.450.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp18.450.000**
	[-] Makan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	450 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp13.500.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	450 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.840.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.840.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp9.450.000**
	[#] Belanja Jasa Moderator					**Rp1.500.000**
	[-] Moderator					
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	3 Kali	org/pek	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur					**Rp7.950.000**
	[-] Eselon II					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	3 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Eselon III					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	3 Kali	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp2.700.000
	[-] Eselon IV					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	3 Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp150.000**
	[#] Belanja Jasa Kebersihan					**Rp150.000**
	[-] Petugas Kebersihan Rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	3 Kali	Kali	50.000	0	Rp150.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp240.000**
	[#] Pengantar Surat					**Rp240.000**
	[-] Pengantar Surat					
	Banpot caraka Spesifikasi :	6 Kali	kali	40.000	0	Rp240.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp450.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp450.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp450.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp450.000**
	[-] Dirijen					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	3 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp150.000
	[-] Pembaca Doa					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	3 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp150.000
	[-] Petugas Operator					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	3 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp150.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp32.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp298.510.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp54.533.333
Februari	Rp31.668.333
Maret	Rp31.593.333
April	Rp60.713.333
Mei	Rp8.163.333
Juni	Rp9.238.333
Juli	Rp46.903.333
Agustus	Rp13.543.333
September	Rp9.238.333
Oktober	Rp16.513.333
November	Rp7.163.333
Desember	Rp9.238.337
Jumlah	Rp298.510.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen

Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp443.000.000
Keluaran	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen
Hasil	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	7 laporan
Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	68 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp57.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.000.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp2.400.000**
	[-] Honor Penatausahaan Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	12 Bulan	OB	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] Honor Penatausahaan Keuangan					**Rp3.600.000**
	[-] Honor Penatausahaan PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp44.520.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp44.520.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.388.000**
	[#] Fotokopi					**Rp1.388.000**
	[-]					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4626 Lembar	lembar	300	0	Rp1.387.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp43.132.000**
	[#] Makanan dan minuman rapat					**Rp43.132.000**
	[-] Kegiatan Rekonsiliasi					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	940 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp28.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	940 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp10.340.000
	[-] Rapat Penyusunan Prognosis					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp600.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp220.000
	[-] Rapat Persiapan Rekon					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	92 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp2.760.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	92 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp1.012.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.480.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.480.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Transport					**Rp1.000.000**
	[-] Bantuan Transport					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Kali	50.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp480.000**
	[#] Belanja Transport					**Rp480.000**
	[-] Bantuan Transport					
	Banpot caraka Spesifikasi :	12 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp480.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp5.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp5.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.000.000**
	[#]					**Rp5.000.000**
	[-] Bantuan Transport					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp57.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun / 13 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.821.000**
	[#] Belanja Penggandaan/Fotokopi/Penjilidan/Penyampulan					**Rp4.693.000**
	[-] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	42 Buku	buku	20.000	0	Rp840.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8230 Lembar	lembar	300	0	Rp2.469.000
	[-] Laporan Realisasi APBD Periode Jan - Jun					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	7 Buku	buku	20.000	0	Rp140.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2540 Lembar	lembar	300	0	Rp762.000
	[-] Laporan Realisasi Semester I sesuai PMK					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	7 Buku	buku	20.000	0	Rp140.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1140 Lembar	lembar	300	0	Rp342.000
	[#] Fotocopy					**Rp128.000**
	[-]					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	2000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	420 Lembar	lembar	300	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.179.000**
	[#] Jamuan Rapat					**Rp3.179.000**
	[-] Jamuan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	77 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp2.310.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	79 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp869.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp8.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan
Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	5 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp95.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.900.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					**Rp6.900.000**
	[-] Honor Kasir					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Kali	OB	225.000	0	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Orang / Kali	OB	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp88.100.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp50.675.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp50.675.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.321.000**
	[#]					
	[-] Fotokopi					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4090 Lembar	lembar	300	0	Rp1.227.000
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Buku Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudit)					**Rp720.000**
	[-] Fotokopi dan Jilid Bulu CaLK					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	5 Buku	buku	36.000	0	Rp180.000
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	360 Lembar x 5 Buku	lembar	300	0	Rp540.000
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Buku Laporan Keuangan Konsolidasi Pemda					**Rp216.000**
	[-] Fotokopi dan Jilid Buku Laporan Keuangan Konsolidasi					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	4 Buku	buku	30.000	0	Rp120.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	80 Lembar x 4 Buku	lembar	300	0	Rp96.000
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pemda					**Rp1.736.000**
	[-] Fotokopi dan Jilid Buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pemda					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	4 Buku	buku	68.000	0	Rp272.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1220 Lembar x 4 Buku	lembar	300	0	Rp1.464.000
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Buku Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Unaudit)					**Rp1.064.000**
	[-] Fotokopi dan Jilid Buku Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Unaudit)					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	4 Buku	buku	68.000	0	Rp272.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	660 Lembar x 4 Buku	lembar	300	0	Rp792.000
	[#] Belanja Fotokopi dan Jilid Laporan Keuangan					**Rp84.000**
	[-] Buku Laporan Keuangan Unaudited					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	2 Buku	buku	36.000	0	Rp72.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	20 Lembar x 2 Buku	lembar	300	0	Rp12.000
	[#] Belanja Fotokopi dan Jilid Laporan Keuangan Audited					**Rp84.000**
	[-] Buku Laporan Keuangan Audited					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	2 Buku	buku	36.000	0	Rp72.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	20 Lembar x 2 Buku	lembar	300	0	Rp12.000
	[#] Belanja Softcopy					**Rp100.000**
	[-] Softcopy Laporan Keuangan Konsolidasi Pemda (Unaudit)					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	5 Buah	buah	20.000	0	Rp100.000
	[#] Softcopy Format Laporan Keuangan					**Rp800.000**
	[-] Format Laporan Keuangan					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	40 Buah	buah	20.000	0	Rp800.000
	[#] Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah					**Rp290.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Buah	m x 60 cm	145.000	0	Rp290.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp44.354.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	590 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp17.700.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	590 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp6.490.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi					**Rp6.256.000**
	[-]					
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi :	136 Orang / Kali	Org/Kl	35.000	0	Rp4.760.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	136 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.496.000
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi					**Rp13.908.000**
	[-]					
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi :	244 Orang / Kali	Org/Kl	35.000	0	Rp8.540.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	488 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp5.368.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp31.425.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp20.600.000**
	[#] Belanja Narasumber / Tenaga Ahli					**Rp20.600.000**
	[-] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur					
	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	Rp1.300.000
	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 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	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 bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp1.800.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000
	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 penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp3.000.000
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	org/pek	500.000	0	Rp500.000
	Narasumber Profesional dengan reputasi Nasional Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Pembawa Acara, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	org/pek	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp2.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Biaya Tenaga Kebersihan Rapat					**Rp2.000.000**
	[-] Biaya kebersihan rapat					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	40 Kali	Kali	50.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp2.000.000**
	[#] Pengantar Surat/Caraka					**Rp2.000.000**
	[-] Pengantar Surat					
	Banpot caraka Spesifikasi :	50 Kali	kali	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp6.825.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp6.825.000**
	[#] Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah					**Rp6.825.000**
	[-] Materi dan Perlengkapan Sosialisasi					
	Tool kit sosialisasi Spesifikasi :	65000 Rupiah x 105 Set	Rupiah	1	0	Rp6.825.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp6.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp6.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.000.000**
	[#]					
	[-] Transport Monev					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	120 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp6.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp95.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 dokumen
Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp90.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.100.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.100.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.100.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.100.000**
	[#] Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp2.100.000**
	[-] Cetak dan Jilid Perda dan Perwal					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
	[-] Cetak dan Jilid Raperda dan Raperwal					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp87.900.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp52.900.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp52.900.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp52.900.000**
	[#]					
	[-] Foto kopi					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	520 Lembar	lembar	300	0	Rp156.000
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	2000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.000
	[#] Belanja Cetak dan jilid buku pidato					**Rp2.726.000**
	[-] Cetak dan jilid buku Pidato Pengantar Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Ring plastik, 2 warna, tebal <5cm	116 Buku	buku	16.000	0	Rp1.856.000
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	25 Lembar x 116 Buku	lembar	300	0	Rp870.000
	[#] Cetak dan jilid Perda dan Perwal					**Rp25.468.000**
	[-] Cetak dan jilid buku lampiran perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	26 Buku	buku	30.000	0	Rp780.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	26 Lembar x 80 Buku	lembar	300	0	Rp624.000
	[-] Cetak dan jilid buku lampiran VII perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	26 Buku	buku	36.000	0	Rp936.000
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	360 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp2.808.000
	[-] Cetak dan jilid buku perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	26 Buku	buku	68.000	0	Rp1.768.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	660 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp5.148.000
	[-] Cetak dan jilid buku Perwal penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	26 Buku	buku	68.000	0	Rp1.768.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1220 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp9.516.000
	[-] Cetak Softcopy perda dan perwal					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	106 Buah	buah	20.000	0	Rp2.120.000
	[#] Cetak dan jilid Raperda dan Raperwal					**Rp24.548.000**
	[-] Cetak dan jilid buku lampiran Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	26 Buku	buku	30.000	0	Rp780.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	80 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp624.000
	[-] Cetak dan jilid buku Lampiran VII Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	26 Buku	buku	36.000	0	Rp936.000
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	360 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp2.808.000
	[-] Cetak dan jilid buku Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	26 Buku	buku	68.000	0	Rp1.768.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	660 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp5.148.000
	[-] cetak dan jilid buku Raperwal penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal > 5cm	26 Buku	buku	68.000	0	Rp1.768.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1220 Lembar x 26 Buku	lembar	300	0	Rp9.516.000
	[-] Softcopy Raperda dan Raperwal					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	60 Buah	buah	20.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp35.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp35.000.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp35.000.000**
	[#] Biaya Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					**Rp35.000.000**
	[-] Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
	Publikasi/Kerjasama Mass Media Lokal Spesifikasi :	1 Tayang / Spot	terbit	35.000.000	0	Rp35.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp90.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12 laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.040.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.040.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.890.000**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp2.890.000**
	[-] Fotocopy					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	9633 Lembar	lembar	300	0	Rp2.889.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.150.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					**Rp6.150.000**
	[-] Makan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp4.500.000
	[-] Snack					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp960.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp960.000**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp960.000**
	[#] Belanja Transport dan Akomodasi					**Rp960.000**
	[-] Bantuan Transport Penyampaian Surat					
	Banpot caraka Spesifikasi :	24 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp960.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp35.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp35.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp27.005.000**
	[#] Belanja cetak					**Rp25.500.000**
	[-] Cetak Buku					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	170000 Rupiah x 150 Buku	Rupiah	1	0	Rp25.500.000
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan/Penyampulan					**Rp1.505.000**
	[-] Belanja Fotocopy					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	5016 Lembar	lembar	300	0	Rp1.504.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.995.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					**Rp7.995.000**
	[-] Makan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	195 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp5.850.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	195 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp2.145.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp35.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan secara triwulanan	4 kali
Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan triwulanan	4 kali

Indikator	Target
Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir	4 unit kerja

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp148.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp7.200.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp7.200.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp7.200.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.200.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp7.200.000**
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Kali	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Kali	OB	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp140.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.180.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.180.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.480.000**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp1.960.000**
	[-] Fotocopy Folio					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	6533 Lembar	lembar	300	0	Rp1.959.900
	[#] Cetak Buku					**Rp2.520.000**
	[-]					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	60 Buku	buku	42.000	0	Rp2.520.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp28.700.000**
	[#] Makan					**Rp21.000.000**
	[-] Jamuan Tamu					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp21.000.000
	[#] Snack					**Rp7.700.000**
	[-] Jamuan Tamu					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp95.120.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp82.860.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp34.300.000**
	[#] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur					**Rp34.300.000**
	[-] Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli					
	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 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	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 bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	6 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp4.500.000
	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 penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.000.000
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp48.000.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp48.000.000**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp400.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp400.000**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Kali	50.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp160.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Caraka					**Rp160.000**
	[-] Belanja Transport Pengantar Surat					
	Banpot caraka Spesifikasi :	4 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp160.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.260.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.990.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp1.990.000**
	[-] Jasa Premi Asuransi					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp1.989.120
	Premi Asuransi Spesifikasi :	880 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp880
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp120.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp120.000**
	[-] Jasa Premi Asuransi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp119.352
	Premi Asuransi Spesifikasi :	648 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp648
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp150.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp150.000**
	[-] Jasa Premi Asuransi					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp149.184
	Premi Asuransi Spesifikasi :	816 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp816
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp10.000.000**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Sosialisasi					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Tool kit sosialisasi Spesifikasi :	10000000 Orang / Kali	Rupiah	1	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp12.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp12.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp12.500.000**
	[#] Belanja Transport dan Akomodasi					**Rp12.500.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	10 Orang x 5 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp12.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp148.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp443.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp49.470.370
Februari	Rp44.163.330
Maret	Rp29.577.330
April	Rp34.358.330
Mei	Rp6.358.330
Juni	Rp51.570.330
Juli	Rp43.438.330
Agustus	Rp35.436.330
September	Rp17.563.330
Oktober	Rp93.667.330
November	Rp13.463.330
Desember	Rp23.933.330
Jumlah	Rp443.000.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP: 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen

Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp5.952.000.000 (lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	8,33 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.952.000.000
Keluaran	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen
Hasil	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Kota Pekalongan

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan dana BTT	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.000.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp6.000.000**
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	6 Kali	OB	650.000	0	Rp3.900.000
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 5 miliar s.d 10 miliar	6 Kali	OB	350.000	0	Rp2.100.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp285.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp285.000**
	[-] Foto Copy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	950 Lembar	lembar	300	0	Rp285.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.715.000**
	[#] Makan dan Minum Rapat					**Rp4.715.000**
	[-] Makan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	115 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp3.450.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	115 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.265.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp4.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.000.000**
	[#] Belanja Transport dan Akomodasi					**Rp4.000.000**
	[-] Transport dan Akomodasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp4.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**					**Rp5.937.000.000**
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**					**Rp5.937.000.000**
5.3.01.01	**Belanja Tidak Terduga**					**Rp5.937.000.000**
5.3.01.01.01	**Belanja Tidak Terduga**					**Rp5.937.000.000**
5.3.01.01.01.0001	**Belanja Tidak Terduga**					**Rp5.937.000.000**
	[#] Belanja Tidak Terduga					**Rp5.937.000.000**
	[-] BTT					
	Belanja Tidak Terduga [Belanja Tidak Terduga]	5937000000 Rupiah		1	0	Rp5.937.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.952.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp5.952.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.952.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.952.000.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

TELAH DI VERIFIKASI		
TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.999.780.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.999.780.000
Keluaran	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen
Hasil	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah buku Analis Standar Biaya yang disusun	10 buku
Jumlah buku standar harga yang disusun	2 buku

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp154.900.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.000.000**
	[#] Belanja Pegawai					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp151.900.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp41.810.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp41.810.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp25.410.000**
	[#] Belanja Barang					**Rp13.450.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	44833 Lembar	lembar	300	0	Rp13.449.900
	[-] pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp2.600.000**
	[-]					
	Cetak Cover CD Spesifikasi : Sudah termasuk CD + Burning	130 Buah	buah	20.000	0	Rp2.600.000
	[#] Buku Standar Harga I					**Rp4.680.000**
	[-]					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	130 Buku	buku	36.000	0	Rp4.680.000
	[#] Buku Standar Harga II					**Rp4.680.000**
	[-]					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	130 Buku	buku	36.000	0	Rp4.680.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.400.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp12.000.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp109.190.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp109.190.000**
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp105.000.000**
	[#] Penyusunan ASB					**Rp105.000.000**
	[-] - Anggota 5 orang 5 bulan					
	Honorarium Pendampingan Penyusunan ASB dan Standar Harga Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp62.500.000
	[-] - Ketua 1 org 5 bulan					
	Honorarium Pendampingan Penyusunan ASB dan Standar Harga Spesifikasi : Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] - Sekretaris 1 orang 5 bulan					
	Honorarium Pendampingan Penyusunan ASB dan Standar Harga Spesifikasi : Sekretaris	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp500.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Kali	50.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp600.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	15 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp3.090.000**
	[#]					
	[-]					
	Entry Data Spesifikasi :	1545 Per Sampel	Per Sampel	2.000	0	Rp3.090.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp900.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	18 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp154.900.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2 buku

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp29.130.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp1.800.000
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola s.d 100 juta	6 Orang / Bulan	OB	200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp26.130.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.050.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.050.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.650.000**
	[#]					
	[-]					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	10 Buku	buku	36.000	0	Rp360.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4300 Lembar	lembar	300	0	Rp1.290.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.400.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp12.000.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp580.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp580.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp300.000**
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Kali	50.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp280.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	7 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp280.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp7.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp7.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp7.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp7.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp29.130.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah pengajuan sertifikat	750 bidang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp810.530.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.700.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.700.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.700.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.700.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp8.700.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	12 Orang / Bulan	OB	275.000	0	Rp3.300.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp801.830.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp131.130.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp131.130.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp42.500.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp42.500.000**
	[-]					
	Pagar BRC 1,2 x 2,4 Die 4 mm Spesifikasi :	170 M2	Lbr	250.000	0	Rp42.500.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.630.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp6.630.000**
	[-] Penggandaan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	22100 Lembar	lembar	300	0	Rp6.630.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp82.000.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp82.000.000**
	[-] Makan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	2000 Dus	Org/Kl	30.000	0	Rp60.000.000
	[-] Snack					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	2000 Dus	Org/Kl	11.000	0	Rp22.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp510.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp510.700.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.500.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp10.500.000**
	[-] Sosialisasi					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp4.500.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Forkopimda	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp12.000.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Hari	120.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp8.000.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp8.000.000**
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	200 Orang / Hari	kali	40.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp13.200.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp13.200.000**
	[-] Entry Data Warkah Sertifikat					
	Entry Data Spesifikasi :	825 Buah x 8 Lembar	Per Sampel	2.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp467.000.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp467.000.000**
	[-] Biaya Sertifikasi Tanah					
	Jasa Sertifikasi Tanah Spesifikasi :	400 Bidang	bidang	1.000.000	0	Rp400.000.000
	[-] Tukar Menukar Tanah					
	Jasa Sertifikasi Tanah Spesifikasi :	67 Bidang	bidang	1.000.000	0	Rp67.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp160.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp160.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp160.000.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp160.000.000**
	[-] Pemasangan Tanda Batas					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp5.000.000
	[-] Pemeriksaan					
	Banport pengukuran/pemeriksaan tanah oleh Pegawai Pertanahan Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang/Hari	100.000	0	Rp60.000.000
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp20.000.000
	[-] Pengukuran					
	Banport pengukuran/pemeriksaan tanah oleh Pegawai Pertanahan Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang/Hari	100.000	0	Rp30.000.000
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp40.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Survey dan Koordinasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp5.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp136.100.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp136.100.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp136.100.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp136.100.000**
5.2.03.01.01.0011	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga**					**Rp136.100.000**
	[#] Pengamanan BMD					**Rp136.100.000**
	[-] Pagar Pengaman Kolam Renang Tirtasari					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000	0	Rp600.000
	Pekerjaan Spesifikasi :	135000000 Kegiatan	Rupiah	1	0	Rp135.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp946.630.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	3 jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp116.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.200.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.200.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.200.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp1.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	6 Orang / Kali	OB	250.000	0	Rp1.500.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp700.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp113.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.500.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.175.000**
	[#]					
	[-]					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10583 Lembar	lembar	300	0	Rp3.174.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.325.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	325 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp9.750.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	325 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.575.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp87.300.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp17.300.000**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp800.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	20 Kali	kali	40.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp15.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Pengumuman Lelang Spesifikasi :	3 Kali	terbit	5.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp1.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa KIR Spesifikasi :	15 Buah	buah	100.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp70.000.000**
5.1.02.02.09.0014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp70.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal Spesifikasi :	2 Pekerjaan x 35000000 Rupiah	pek	1	0	Rp70.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp10.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	200 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp116.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
0	0 0
Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit
Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3 unit
Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5 kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp179.290.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.900.000**
	[#]					
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	6 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp2.400.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	6 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp1.500.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp175.390.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp48.300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp48.300.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp24.900.000**
	[#]					
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Batu bata merah Spesifikasi :	200 Buah	Buah	850	0	Rp170.000
	Cat kayu/ besi setara Avian Spesifikasi :	25 Kg	kg	55.000	0	Rp1.375.000
	Cat tembok in door setara Catilax Spesifikasi :	100 Kg	kg	25.000	0	Rp2.500.000
	Cat tembok out door setara Dullux Spesifikasi :	25 Kg	kg	122.000	0	Rp3.050.000
	Keramik polos warna 40 x 40 cm mulia Spesifikasi :	10 Dos	Dos	53.000	0	Rp530.000
	Pasir pasang lokal Spesifikasi :	30 M3	M3	250.000	0	Rp7.500.000
	Paving hexagonal Lokal warna tebal 8 Cm (K 175) Spesifikasi :	35 M2	m2	125.000	0	Rp4.375.000
	Semen PC (50 kg) Spesifikasi :	100 Zak	Zak	54.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.175.000**
	[#]					
	[-] Lelang Garapan Eks Bengkok					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4000 Lembar	lembar	300	0	Rp1.200.000
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3250 Lembar	lembar	300	0	Rp975.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp2.445.000**
	[#]					
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Cairan Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	10 Buah	botol	15.000	0	Rp150.000
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	5 Buah	buah	22.000	0	Rp110.000
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	21 Buah	buah	28.000	0	Rp588.000
	Pewangi Spesifikasi : Closet	15 Buah	buah	20.000	0	Rp300.000
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan, Refill	10 Buah	kaleng	64.000	0	Rp640.000
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi :	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sapu Spesifikasi : Cemara	11 Buah	buah	18.000	0	Rp198.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi	5 Ikat	Ikat	9.000	0	Rp45.000
	Sapu Spesifikasi : Lowo-lowo, Bambu / Ijuk	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp84.000
	Tissue Spesifikasi : Toilet	5 Roll	roll	6.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.380.000**
	[#]					
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Kabel NYM Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm	20 Meter	Meter	24.000	0	Rp480.000
	Lampu Spesifikasi : Esensial, 23 Watt	15 Buah	Buah	90.000	0	Rp1.350.000
	Lampu Spesifikasi : Esensial, 5 Watt	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.400.000**
	[#]					
	[-] Lelang Garapan Eks Bengkok					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp12.000.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp93.590.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp90.200.000**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp21.600.000**
	[#]					
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	180 Hari	Hari	120.000	0	Rp21.600.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp66.600.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Keamanan, Tenaga Jaga Rumah Jabatan/Kantor Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp66.600.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp2.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	50 Orang / Kali	kali	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.390.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp2.985.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp2.983.680
	Premi Asuransi Spesifikasi :	1320 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.320
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp180.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp179.028
	Premi Asuransi Spesifikasi :	972 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp972
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp225.000**
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp223.776
	Premi Asuransi Spesifikasi :	1224 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.224
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp30.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp30.000.000**
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp30.000.000**
	[#]					
	[-] Rehabilitasi Kendaraan Dinas					
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	4 Unit / Tahun	Unit/thn	7.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp3.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.500.000**
	[#] Lelang Garapan Eks Bengkok					**Rp3.500.000**
	[-] Kebersihan dan Keamanan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp1.000.000
	[-] Monitoring Evaluasi					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	50 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp2.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp179.290.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan; **Target**: 79 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp573.830.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.700.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.700.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.700.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.700.000**
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	12 Orang / Bulan	OB	275.000	0	Rp3.300.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp565.130.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp118.010.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp118.010.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp8.260.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal >5cm	10 Buku	buku	59.000	0	Rp590.000
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	25566 Lembar	lembar	300	0	Rp7.669.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp101.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	2250 Orang / Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp67.500.000
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Org/Kl	35.000	0	Rp8.750.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	2250 Orang / Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp24.750.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp8.750.000**
	[#]					
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Org/Kl	35.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp425.020.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp416.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp76.300.000**
	[#]					
	[-]					
	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 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	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 bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp1.800.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000
	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 penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang / Materi	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi :	28 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp70.000.000
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp160.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Simbada dan Simsedia Spesifikasi :	16 Orang / Kali	org/semester	10.000.000	0	Rp160.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp2.500.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Kebersihan Rapat/Pertemuan Spesifikasi :	50 Kali	Kali	50.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp1.600.000**
	[#]					
	[-]					
	Banpot caraka Spesifikasi :	40 Kali	kali	40.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp176.400.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 0-1 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp72.000.000
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 2-4 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp25.200.000
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 5-7 tahun Spesifikasi : Tenaga Operator IT meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp79.200.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.220.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp7.150.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	7 Orang x 12 Bulan x 85000 Rupiah	OB	1	0	Rp7.140.000
	Premi Asuransi Spesifikasi :	10000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp10.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp514.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	7 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1	0	Rp504.000
	Premi Asuransi Spesifikasi :	10000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp10.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp556.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7 Orang x 12 Bulan x 6500 Rupiah	OB	1	0	Rp546.000
	Premi Asuransi Spesifikasi :	10000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp10.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp22.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp22.100.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp22.100.000**
	[#]					
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	442 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp22.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp573.830.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.999.780.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp284.527.500
Februari	Rp72.527.500
Maret	Rp394.692.500
April	Rp123.227.500
Mei	Rp87.877.500
Juni	Rp465.762.500
Juli	Rp81.802.500
Agustus	Rp63.762.500
September	Rp277.522.500
Oktober	Rp48.942.500
November	Rp48.427.500
Desember	Rp50.707.500
Jumlah	Rp1.999.780.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DIVERIFIKASI

DIVERIFIKASI	PARAF	KEGIAT
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.780.105.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus lima ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.780.105.000
Keluaran	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	4.6 persen
	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen
Hasil	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib pajak

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	2 dokumen
Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12 laporan
Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	8 kali
Jumlah sosialisasi dan kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan	0 kali
Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp75.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.000.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.000.000**
	[#] Honorarium PPTK, 1 org x 12 bulan					**Rp3.600.000**
	[-] Honorarium PPTK, 1 orang x 12 bulan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000
	[#] Kasir Kegiatan, 1 org x 12 bulan					**Rp2.400.000**
	[-] Honor Kasir Kegiatan, 1 org x 12 bulan					
	Pembantu Bendahara Penerimaan, Kasir Penerimaan Spesifikasi : Nilai target pendapatan yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp69.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp57.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp57.100.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.500.000**
	[#] Bahan Rapat Banggar					**Rp660.000**
	[-] Bahan Rapat Banggar					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Lakban, 1 warna, tebal <5cm	30 Buku x 2 Kali	buku	11.000	0	Rp660.000
	[#] Buku Rencana Pendapatan Daerah seKota					**Rp450.000**
	[-] Belanja Penjilidan Buku					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	15 Buku	buku	30.000	0	Rp450.000
	[#] Cetak Buku Rencana Pendapatan					**Rp300**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	1 Rupiah x 300 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp300
	[#] Cetak Spanduk Iklan Pajak Daerah					**Rp725.000**
	[-] Cetak Spanduk Iklan Pajak Daerah					
	Spanduk berbahan plastik Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5 Meter	m x 60 cm	145.000	0	Rp725.000
	[#] Fotocopy					**Rp3.600.000**
	[-] Belanja Foto Copy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12000 Lembar	lembar	300	0	Rp3.600.000
	[#] Foto Copy Buku Rencana Pendapatan					**Rp1.064.700**
	[-] Foto Copy Buku Rencana Pendapatan					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3549 Lembar	lembar	300	0	Rp1.064.700
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp37.480.000**
	[#] Cetak Buku					**Rp1.320.000**
	[-] Cetak Buku Rencana Pendapatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	120 Buku x 11000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.320.000
	[#] Cetak Y Banner					**Rp36.160.000**
	[-] Belanja Cetak Y Banner untuk wajib pajak					
	Y Banner Spesifikasi : Rangka Alumunium, cetak MMT 340 gsm, uk 160x60	72 Buah	Buah	250.000	0	Rp18.000.000
	[-] Cetak Gambar Billboard / Baliho (MMT)					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	80 Meter x 227000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp18.160.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.120.000**
	[#] Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah					**Rp13.120.000**
	[-] Belanja Makan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	40 Dos x 8 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp9.600.000
	[-] Belanja Snack Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Dos x 8 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp11.900.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp11.900.000**
	[#] Jasa Iklan Pajak Daerah melalui Radio					**Rp11.900.000**
	[-] Jasa Iklan Pajak Daerah melalui Radio, 2 naskah x 7 bulan					
	Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik radio Spesifikasi :	14 Kali	radio/bulan	850.000	0	Rp11.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp75.000.000**

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	1500 objek
Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	1140 objek

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.800.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp960.000**
	[#] Penggandaan / Fotocopy					**Rp450.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1500 Lembar	lembar	300	0	Rp450.000
	[#] Penyusunan Buku Potensi Pajak					**Rp510.000**
	[-]					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	5 Buku	buku	42.000	0	Rp210.000
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.840.000**
	[#] Jamuan Makan dan Minum Rapat					**Rp9.840.000**
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 12 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp7.200.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 12 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp2.640.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp19.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp19.200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp19.200.000**
	[#] Pendataan Objek Pajak Daerah					**Rp19.200.000**
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	384 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp19.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp30.000.000**

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Pekalongan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumkah sistem informasi baru yang diadakan	1 aplikasi
Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	8 aplikasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp142.700.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.700.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.700.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.700.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.000.000**
	[#] penanggungjawab pengelolaan					**Rp2.000.000**
	[-] honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 5 Bulan	OB	400.000	0	Rp2.000.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.700.000**
	[#] Pengadaan Aplikasi Mobile Pendataan Objek Pajak					**Rp700.000**
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp300.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
	[#] Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi Pajak Daerah					**Rp900.000**
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	[#] Pengadaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah					**Rp1.100.000**
	[-] Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000	0	Rp600.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp138.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp399.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp399.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp399.000**
	[#] Foto Copy					**Rp399.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1330 Lembar	lembar	300	0	Rp399.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp137.601.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp40.800.000**
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp40.800.000**
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan TI					**Rp40.800.000**
	[-]					
	Tenaga Administrator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot 5-7 tahun Spesifikasi : Tenaga Administrator IT (termasuk security system), meliputi : Administrator server, Administrator jaringan, Administrator database, Programer Aplikasi/Web	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.400.000	0	Rp40.800.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.801.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.585.000**
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi					**Rp1.585.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 132000 Rupiah	OB	1	0	Rp1.584.000
	Premi Asuransi Spesifikasi :	1000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp96.000**
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi					**Rp96.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7920 Rupiah	OB	1	0	Rp95.040
	Premi Asuransi Spesifikasi :	960 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp960
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp120.000**
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi					**Rp120.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 9900 Rupiah	OB	1	0	Rp118.800
	Premi Asuransi Spesifikasi :	1200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.200
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp95.000.000**
5.1.02.02.09.0003	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika**					**Rp95.000.000**
	[#] Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi Pajak Daerah					**Rp95.000.000**
	[-] Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi Pajak Daerah					
	Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Spesifikasi :	95000000 Rupiah	pek	1	0	Rp95.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp142.700.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	2000 berkas
Jumlah Buku DHKP PBB yang disusun	94 buku
Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB	4 buku
Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	12000 objek

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp371.200.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.400.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.400.000**
	[#] Honor PPTK dan Kasir					**Rp8.400.000**
	[-] Kasir					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		300.000	0	Rp3.600.000
	[-] PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp362.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp38.300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp38.300.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp20.240.000**
	[#] Fotocopy					**Rp788.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2626 Lembar	lembar	300	0	Rp787.800
	[-] Pembulatan					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	[#] Pendataan PBB					**Rp12.900.000**
	[-] Cetak SPOP LSPOP					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	13000 Lembar	lembar	300	0	Rp3.900.000
	[-] Cetak Stiker Pendataan OP PBB					
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Kecil	3000 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp9.000.000
	[#] Penyusunan Buku DHKP & SK NJOP					**Rp6.552.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10000 Lembar	lembar	300	0	Rp3.000.000
	[-] Penjilidan Buku DHKP					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	94 Buku	buku	36.000	0	Rp3.384.000
	[-] Penjilidan Buku SK Walikota					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna laminasi, tebal < 5cm	4 Buku	buku	42.000	0	Rp168.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.060.000**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					**Rp14.760.000**
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	360 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp10.800.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	360 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp3.960.000
	[#] Pendataan PBB					**Rp3.300.000**
	[-] Snack Rapat Sosialisasi					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	300 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp3.300.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp228.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp48.000.000**
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp48.000.000**
	[#] Pendataan PBB					**Rp48.000.000**
	[-] Digitasi Peta OP PBB Hasil Pendataan					
	Entry Data Spesifikasi :	12000 Kali	Per Sampel	2.000	0	Rp24.000.000
	[-] Input Data SPOP LSPOP					
	Entry Data Spesifikasi :	12000 Kali	Per Sampel	2.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp180.000.000**
5.1.02.02.09.0012	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**					**Rp180.000.000**
	[#] Pendataan PBB					**Rp180.000.000**
	[-] Honor Petugas Pemetaan Objek Pajak PBB					
	Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan, Petugas Survey Spesifikasi :	12000 Lokasi	org/resp	7.500	0	Rp90.000.000
	[-] Honor Petugas Pendataan Objek Pajak PBB					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan, Petugas Survey Spesifikasi :	12000 Lokasi	org/resp	7.500	0	Rp90.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp96.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp96.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp96.500.000**
	[#] Bantuan Transport Petugas					**Rp21.500.000**
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	430 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp21.500.000
	[#] Pendataan PBB					**Rp75.000.000**
	[-] Bantuan Transport Pendamping Lapangan					
	Pendamping Lapangan Pendataan PBB Spesifikasi :	12000 Lokasi	Pekerjaan	5.000	0	Rp60.000.000
	[-] Bantuan Transport Sosialisasi Pendataan PBB					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	300 Orang	Orang / Kali	50.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp371.200.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan	94000 lembar
Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	19000 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp300.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp7.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp7.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp7.800.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.800.000**
	[#] Penatausahaan Keuangan					**Rp7.800.000**
	[-] Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp292.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.700.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.700.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp705.000**
	[#] Belanja Fotocopy					**Rp705.000**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2350 Lembar	lembar	300	0	Rp705.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp21.385.000**
	[#] Pembuatan Spanduk					**Rp21.384.000**
	[-] Spanduk Pajak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 Meter x 54 Buah	m x 90 cm	66.000	0	Rp21.384.000
	[#] Pembulatan					**Rp1.000**
	[-] Pembulatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	1000 Buah	Rupiah	1	0	Rp1.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.610.000**
	[#] Rapat Monev Penyampaian SPPT PBB					**Rp1.230.000**
	[-] Makan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp900.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp330.000
	[#] Rapat Monev Penyampaian SPPT PBB dengan Kelurahan dan Petugas PBB Kelurahan					**Rp7.380.000**
	[-] Makan Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	90 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp5.400.000
	[-] Snack Rapat					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	90 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp261.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp261.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp261.500.000**
	[#] Bantuan Transport Monev Penyampaian SPPT PBB					**Rp20.250.000**
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	27 Orang x 3 Hari x 5 Bulan	Orang / Kali	50.000	0	Rp20.250.000
	[#] Bantuan Transport Penyampaian dan Verifikasi					**Rp21.250.000**
	[-] Bantuan Transport PenyampaianSKPD/SKRD/SPTPD					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	300 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp15.000.000
	[-] Transport Verifikasi Lapangan GunaPenetapan Pajak Insidentil					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	125 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000	0	Rp6.250.000
	[#] Bantuan Transport Penyerahan SPPT PBB					**Rp220.000.000**
	[-] Transport Penyerahan SPPT PBB					
	Jasa Penyampaian SPT PBB Spesifikasi :	88000 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp220.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp300.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1 orang/bulan
Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	18000 WP/WR

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp395.020.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.150.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp9.150.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp9.150.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.800.000**
	[#] Honor Penatausahaan Keuangan					**Rp7.800.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 250 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.350.000**
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp1.350.000**
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp600.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	3 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	Rp750.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp385.870.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp107.327.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp107.327.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp97.077.000**
	[#] Belanja Cetak Barang Persediaan					**Rp95.350.200**
	[-]					
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
	[-] bukti lunas reklame insidentil					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	1500 Buah x 3000 Rupiah	buku	1	0	Rp4.500.000
	[-] formulir pelayanan pajak dan retribusi					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	15 Rim x 170000 Rupiah	buku	1	0	Rp2.550.000
	[-] kartu data pajak air tanah					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	200 Lembar x 2500 Rupiah	buku	1	0	Rp500.000
	[-] kertas kontinous form logo					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	12 Box x 650000 Rupiah	buku	1	0	Rp7.800.000
	[-] kertas kontinous STS					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	50 Box x 600000 Rupiah	buku	1	0	Rp30.000.000
	[-] SPOP/LSPOP					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	20 Rim x 225000 Rupiah	buku	1	0	Rp4.500.000
	[-] SPPT PBB Engkel					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	10 Box x 600000 Rupiah	buku	1	0	Rp6.000.000
	[-] SPPT PBB Massal					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	26 Box x 750000 Rupiah	buku	1	0	Rp19.500.000
	[-] stiker lunas pajak reklame					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	2500 Lembar x 6000 Rupiah	buku	1	0	Rp15.000.000
	[-] stiker lunas (ukuran kecil)					
	Cetak Blangko Spesifikasi :	500 Lembar x 2000 Rupiah	buku	1	0	Rp1.000.000
	[-] stiker tidak bayar/lunas pajak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Blangko Spesifikasi :	400 Buah x 10000 Rupiah	buku	1	0	Rp4.000.000
	[#] Fotocopy					**Rp1.726.800**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	5756 Lembar	lembar	300	0	Rp1.726.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.250.000**
	[#] makan dan minum rapat					**Rp10.250.000**
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	250 Dos	Org/Kl	30.000	0	Rp7.500.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	250 Dos	Org/Kl	11.000	0	Rp2.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp246.643.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp233.983.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp233.983.000**
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp72.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**Rp201.600.000**
	[-] Tenaga Administrasi BKD					
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp86.400.000
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp22.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak SK Walikota					**Rp32.383.000**
	[-] Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.491.000	0	Rp32.383.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp12.660.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp10.152.000**
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi					**Rp10.152.000**
	[-] Tenaga Administrasi BKD					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp8.951.040
	Premi Asuransi Spesifikasi :	960 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp960
	[-] Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	100000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp1.740.000**
	[#] BPJS Ketenagakerjaan					**Rp1.116.000**
	[-] Iuran JHT 3,7%					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 93000 Rupiah	OB	1	0	Rp1.116.000
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi					**Rp624.000**
	[-] Tenaga Administrasi BKD					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp537.084
	Premi Asuransi Spesifikasi :	2916 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp2.916
	[-] Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	7000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp84.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp768.000**
	[#] Iuran Jaminan/Asuransi					**Rp768.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tenaga Administrasi BKD					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp671.328
	Premi Asuransi Spesifikasi :	672 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp672
	[-] Tenaga Kontrak SK Walikota					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	8000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1	0	Rp96.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp31.900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp31.900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp31.900.000**
	[#] Belanja Uang Transport					**Rp31.900.000**
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	638 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp31.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp395.020.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1500 SSPD BPHTB

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp55.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp55.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp865.000**
	[#] Verifikasi BPHTB					**Rp865.000**
	[-]					
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp100
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2883 Lembar	lembar	300	0	Rp864.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp30.135.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp5.330.000**
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	65 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp3.900.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	65 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.430.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Verifikasi BPHTB					**Rp11.275.000**
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 11 Bulan x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp8.250.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 11 Bulan x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.025.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Survei Lapangan/ Monitoring					**Rp13.530.000**
	[-]					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp9.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp3.630.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp24.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp24.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp24.000.000**
	[#] Bantuan Transport Petugas Verifikasi Lapangan					**Rp24.000.000**
	[-]					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	10 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp24.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp55.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	3060 surat

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp226.550.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.900.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan keuangan					**Rp6.900.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	12 Bulan	OB	225.000	0	Rp2.700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp219.650.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.720.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.720.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp11.880.000**
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8780 Lembar	lembar	300	0	Rp2.634.000
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Besar	210 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp1.260.000
	[-] Spanduk ukuran 2 meter					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	30 Buah x 2 Meter	m x 90 cm	66.000	0	Rp3.960.000
	[#] belanja cetak					**Rp2.046.000**
	[-]					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	2 Buku x 12 Bulan	buku	36.000	0	Rp864.000
	[-] penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 2 warna, tebal < 5cm	2 Buku	buku	36.000	0	Rp72.000
	[-] penjilidan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah					
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna laminasi, tebal > 5cm	3 Jenis x 5 Buku	buku	74.000	0	Rp1.110.000
	[#] spanduk MMT Kegiatan Penindakan					**Rp1.980.000**
	[-] spanduk penindakan ukuran 1 meter					
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	1 Meter x 30 Buah	m x 90 cm	66.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.840.000**
	[#]					
	[-] jamuan rapat penagihan dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	14 Orang x 11 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.694.000
	[-] snack rapat penagihan PBB Kota Pekalongan					
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	43 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp946.000
	[#] jamuan makan rapat penagihan dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah					**Rp7.200.000**
	[-] jamuan makan penagihan PBB Kota Pekalongan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	43 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp2.580.000
	[-] jamuan makan rapat penagihan dan penindakan					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	14 Orang x 11 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp4.620.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp150.780.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp144.000.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp144.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp144.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp6.780.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp5.972.000**
	[#] Asuransi Kesehatan					**Rp5.972.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp5.967.360
	Premi Asuransi Spesifikasi :	4640 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp4.640
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp360.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp360.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp358.056
	Premi Asuransi Spesifikasi :	1944 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.944
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp448.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp448.000**
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp447.552
	Premi Asuransi Spesifikasi :	448 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp448
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp47.150.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp47.150.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp47.150.000**
	[#] perjalanan dinas dalam daerah penagihan dan penindakan pajak dan retribusi daerah					**Rp47.150.000**
	[-] bantuan transport petugas penagihan PBB Kota Pekalongan di Kelurahan					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	27 Orang x 3 Kali x 3 Bulan	Orang / Kali	50.000	0	Rp12.150.000
	[-] penagihan pajak dan retribusi daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	56 Orang x 11 Bulan	Orang / Kali	50.000	0	Rp30.800.000
	[-] penindakan pajak dan retribusi daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	84 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp4.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp226.550.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	96 kali
Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	48 wajib pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp184.635.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.900.000**
	[#] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**Rp6.900.000**
	[-] Honor Kasir Kegiatan					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	225.000	0	Rp2.700.000
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pengendali Program Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp4.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp177.735.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp57.159.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp57.159.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.603.000**
	[#] Belanja Foto Copy					**Rp2.603.000**
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	8676 Lembar	lembar	300	0	Rp2.602.800
	Kertas Dan Cover Spesifikasi :	200 Lembar x 1 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp54.556.000**
	[#] Pemeriksaan Pajak Daerah					**Rp12.162.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 6 Bulan x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp5.400.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 6 Bulan x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.980.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan dengan Wajib Pajak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp1.584.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Survei/ Monitoring					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	13 Orang x 6 Bulan x 1 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp2.340.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	13 Orang x 6 Bulan x 1 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp858.000
	[#] Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pajak dan Retribusi Daerah					**Rp42.394.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Monev Pajak dan Retribusi Daerah					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	12 Orang x 11 Bulan x 2 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp7.920.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 11 Bulan x 2 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp2.904.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Org/Kl	30.000	0	Rp14.850.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 11 Bulan x 3 Kali	Org/Kl	11.000	0	Rp5.445.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 11 Bulan	Org/Kl	30.000	0	Rp8.250.000
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	25 Orang x 11 Bulan	Org/Kl	11.000	0	Rp3.025.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp57.635.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp56.500.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp32.500.000**
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pajak dan Retribusi Daerah					**Rp10.000.000**
	[-] Belanja Honor Narasumber Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah					
	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 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	2 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pajak dan Retribusi Daerah					**Rp22.500.000**
	[-] Belanja Honor Narasumber Kegiatan Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pajak dan Retribusi Daerah					
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Diberikan 50 persen bagi narsum dr OPD penyelenggara dan peserta dr luar OPD penyelenggara, tdk diberikan untuk rapat-rapat internal OPD)	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp4.500.000
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Forkopimda	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp24.000.000**
	[#] Tenaga administrasi					**Rp24.000.000**
	[-] Tenaga Administrasi					
	Tenaga Administrasi BKD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.135.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp1.000.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 82880 Rupiah	OB	1	0	Rp994.560
	Premi Asuransi Spesifikasi :	5440 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp5.440
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp60.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 4973 Rupiah	OB	1	0	Rp59.676
	Premi Asuransi Spesifikasi :	324 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp324
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp75.000**
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6216 Rupiah	OB	1	0	Rp74.592
	Premi Asuransi Spesifikasi :	408 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp408
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp14.941.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp14.941.000**
5.1.02.03.03.0059	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya**					**Rp14.941.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Panggung Spanduk					**Rp14.941.000**
	[-] Belanja Pemeliharaan Panggung Spanduk					
	Pemeliharaan Bangunan Menara Perambuan Lainnya Spesifikasi :	4 Titik x 3735250 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp14.941.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp48.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp48.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp48.000.000**
	[#] Pemeriksaan Pajak Daerah					**Rp48.000.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota dalam rangka Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : maksimal 8 kali per bulan	20 Orang x 6 Bulan x 8 Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp48.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp184.635.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.780.105.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp120.181.941
Februari	Rp107.300.941
Maret	Rp169.427.441
April	Rp222.071.941
Mei	Rp70.723.941
Juni	Rp367.747.441
Juli	Rp70.572.941
Agustus	Rp62.939.941
September	Rp338.336.941
Oktober	Rp117.193.941
November	Rp77.728.441
Desember	Rp55.879.149
Jumlah	Rp1.780.105.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BPKAD

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

TELAH DI VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp42.000.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**Rp48.000.000.000**
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**Rp48.000.000.000**
6.1.01.01	**Pelampauan Penerimaan PAD**	**Rp11.114.000.000**
6.1.01.01.01	**Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah**	**Rp4.456.000.000**
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	Rp100.000.000
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	Rp306.000.000
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	Rp100.000.000
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	Rp300.000.000
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp1.150.000.000
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp2.500.000.000
6.1.01.01.02	**Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah**	**Rp1.619.000.000**
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	Rp1.619.000.000
6.1.01.01.04	**Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah**	**Rp5.039.000.000**
	:: Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	
	::: Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak dipisahkan	
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	Rp5.039.000.000
6.1.01.05	**Penghematan Belanja**	**Rp36.886.000.000**
6.1.01.05.01	**Penghematan Belanja-Belanja Operasi**	**Rp29.851.000.000**
	:: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	
	::: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.750.995.000
	:: Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	
	::: Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	Rp15.694.975.000
	:: Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	::: Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	Rp405.030.000
6.1.01.05.02	**Penghematan Belanja-Belanja Modal**	**Rp5.098.000.000**
	:: Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	
	::: Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	Rp1.398.000.000
	:: Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	
	::: Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	Rp2.000.000.000
	:: Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	
	::: Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	Rp1.700.000.000
6.1.01.05.03	**Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga**	**Rp1.937.000.000**
	:: Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
	::: Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	Rp1.937.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp48.000.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**Rp6.000.000.000**
6.2.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	**Rp3.000.000.000**
6.2.01.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	**Rp3.000.000.000**
6.2.01.01.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	**Rp3.000.000.000**
	:: Pembentukan Dana Cadangan	
	::: Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilukada	
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	Rp3.000.000.000
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	**Rp3.000.000.000**
6.2.02.02	**Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**	**Rp3.000.000.000**
6.2.02.02.01	**Penyertaan Modal Daerah pada BUMD**	**Rp3.000.000.000**
	:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
	::: Bank Pekalongan	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp400.000.000
	::: BKK Barat	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp300.000.000
	::: BKK Utara	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp300.000.000
	::: PD PDAM Kota Pekalongan	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp1.000.000.000
	::: PT Bank Jateng	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp6.000.000.000**
	Jumlah	**Rp42.000.000.000**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan	
Januari	Rp3.998.798.250	Januari	Rp0
Februari	Rp3.998.798.250	Februari	Rp3.000.000.000
Maret	Rp3.998.798.250	Maret	Rp3.000.000.000
April	Rp3.998.798.250	April	Rp0
Mei	Rp3.998.798.250	Mei	Rp0
Juni	Rp3.998.798.250	Juni	Rp0
Juli	Rp3.998.798.250	Juli	Rp0
Agustus	Rp3.998.798.250	Agustus	Rp0
September	Rp4.000.798.250	September	Rp0
Oktober	Rp4.000.798.250	Oktober	Rp0
November	Rp4.000.798.250	November	Rp0
Desember	Rp4.007.219.250	Desember	Rp0
Jumlah	Rp48.000.000.000	Jumlah	Rp6.000.000.000

Pekalongan, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
NIP. 196311111989021005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI RUMININGSIH, SE.,M.Si	196402261990032004	Ketua	
2.	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM	196311111989021005	Sekretaris I TAPD	
3.	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	Sekretaris II TAPD	
4.	SOESILO, SH	196506221994031007	Wakil Ketua I	
5.	ERLI NUFIATI,SE	196309101992032004	Wakil Ketua II	
6.	drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM	196508141992031005	Wakil Ketua III	
7.	ROFIEQ, SH	196702121993101001	Anggota	
8.	NUR SOBAH, S.Sos M.M	197210131996032004	Anggota	
9.	BAMBANG SUGIARTO, ST.,MM	197103041999031011	Anggota	

TELAH DI VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
KOORDINATOR		
ANGGOTA		