

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.500.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 1.500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|---|---|
| Capaian Program | Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak Usia (0-16 tahun) Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK | 48,01 angka 100 angka |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.500.000.000 |
| Keluaran | Belanja alat bahan keg. kantor-bahan komputer: fargo,ribon,film Belanja Blanko KIA Belanja Jasa Tenaga Administrasi Jemput Bola Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 3 paket 1 paket 12 bulan 12 kali 0 Laporan 1 Laporan |
| Hasil | Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan | 70 persen |

Rincian Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 1.500.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.500.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.500.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 899.900.640 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 899.900.640 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 280.500 |
| | [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 280.500 |
| | [-] Kertas HVS 70 gr Folio | | | | | |
| | Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One | 5 Rim | rim | 56.100 | 0 | Rp. 280.500 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 72.420.140 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 72.420.140 |
| | [-] Belanja photocopy | | | | | |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio | 1210 Lembar | Lembar | 330 | 0 | Rp. 399.300 |
| | [-] Blangko KIA | | | | | |
| | Bahan Cetak | 47020730 Ls | Paket | 1 | 0 | Rp. 47.020.730 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi : | | | | | |
| | [-] Cetak Buku Pokok Pemakaman dan Formulir | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : | 25000000 Ls | Paket | 1 | 0 | Rp. 25.000.000 |
| | [-] Pembulatan Fotocopy | | | | | |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : | 110 Ls | Paket | 1 | 0 | Rp. 110 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 827.200.000 |
| | [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 827.200.000 |
| | [-] Fargo Retransfer Film | | | | | |
| | Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Fargo Retransfer Film | 10 Buah | buah | 1.870.000 | 0 | Rp. 18.700.000 |
| | [-] Fargo Ribbon Color 75202 | | | | | |
| | Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Fargo Ribbon Color 75202 | 70 Buah | buah | 4.125.000 | 0 | Rp. 288.750.000 |
| | [-] Ribbon Evolis | | | | | |
| | Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Ribbon Evolis | 378 Buah | buah | 1.375.000 | 0 | Rp. 519.750.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 497.349.360 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 477.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 464.100.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Admintrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 464.100.000 |
| | [-] Honor Tenaga Administrasi 17 org x 13 bl | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : | 464100000 Ls | Paket | 1 | 0 | Rp. 464.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | | | | | Rp. 13.800.000 |
| | [#] Belanja Jasa Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 13.800.000 |
| | [-] Honor PPBJ | | | | | |
| | Pejabat Pengadaan Barang Jasa (non Konstruksi) Spesifikasi : Pagu Anggaran sampai dengan 100 sd 200 Jt | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | op | 350.000 | 0 | Rp. 350.000 |
| | Pejabat Pengadaan Barang Jasa (non Konstruksi) Spesifikasi : Pagu Anggaran sampai dengan 50 Jt | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | op | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 |
| | [-] Honor PPTK | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 1 Miliar sd 2.5 Miliar | 12 Orang / Bulan | ob | 1.100.000 | 0 | Rp. 13.200.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 19.449.360 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 17.136.000 |
| | [#] luran Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 17.136.000 |
| | [-] luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | |
| | Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : | 17136000 Orang / Bulan | Paket | 1 | 0 | Rp. 17.136.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.028.160 |
| | [#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.028.160 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--|--------|---------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : | 1028160 Ls | Paket | 1 | 0 | Rp. 1.028.160 |
| 5.1.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.285.200 |
| | [#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.285.200 |
| | [-] Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : | 1285200 Ls | Paket | 1 | 0 | Rp. 1.285.200 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 102.750.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 102.750.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 102.750.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 102.750.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Jemput Bola 10 org x 50 kl | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam | 685 Orang / Kali | OH | 150.000 | 0 | Rp. 102.750.000 |
| Grand Total : | | | | | | Rp. 1.500.000.000 |
| | | Kabupaten Wonosobo ,..... | | | | |
| | | Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | |
| | | <p>Tarjo, S.Sos, M.Si</p> <p>NIP. 196508071986071001</p> | | | | |