

**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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 75.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan updating data kependudukan Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	53,33 persen 100 persen 10 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Penyusunan Buku Profil kependudukan dan buku agregat kependudukan	0 Dokumen 2 Dokumen 2 buku
Hasil	Persentase kenaikan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.740.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.300.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.300.000
	[-] Belanja Cetak Buku Profil					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	28300000	Ls	Paket	10	Rp. 28.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.940.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.940.000
	[-] Makanan Lembur					
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi : Makanan Lembur	180	Dus	OK	30.0000	Rp. 5.400.000
	[-] Makanan Rapat Biasa					
	Makanan dan Minuman Rapat	180	Dus	OK	38.0000	Rp. 6.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa					
	[-] Snack					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	180 Dus	OK	15.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 500.000
	[#] Belanja Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Pejabat Pengadaan Barang Jasa (non Konstruksi) Spesifikasi : Pagu Anggaran sampai dengan 50 Jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	op	250.000	0	Rp. 500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 31.260.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 31.260.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 31.260.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 31.260.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 31.260.000
	[#] Belanja Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.260.000
	[-] Belanja Aplikasi Galeri Agregat Data Kependudukan					
	Software Spesifikasi :	31260000 Ls	Paket	1	0	Rp. 31.260.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Wonosobo ,..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tarjo, S.Sos, M.Si NIP. 196508071986071001				