

**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 : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Operator Disdukcapil dan Operator Kecamatan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 125.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak(usia 0-16)	42,95 persen
	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak(usia 0-16)	48,01 angka
	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100 angka
	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Laporan
	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan
	Peningkatan kapasitas operator adminduk	1 kali
Hasil	Peningkatan kapasitas operator adminduk	1 kali

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 125.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 112.200
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 112.200
	[-] Kertas HVS 70 gr Folio					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One	2 Rim	rim	56.100	0	Rp. 112.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 487.800
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 487.800
	[-] Cetak banner					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	258120 Ls	Paket	1	0	Rp. 258.120
	[-] Photo Copy Folio					
	Barang Cetak	696 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 229.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Photo Copy Folio					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 6.500.000
	[#] Belanja Suvenir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000
	[-] toolkit					
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi :	6500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.900.000
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.900.000
	[-] Makanan Rapat					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	300 Dus	OK	38.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] Snack					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	300 Dus	OK	15.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000
	[#] Belanja Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000
	[-] Narasumber/Pembahas dari dalam SKPD					
	Narasumber/Pembahas dari dalam SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	oj	450.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD					
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.000.000
	[#] Sewa kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] Sewa Bus Besar 2 unit 2 hari					
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi :	20000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 76.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.600.000
	[-] Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYAKARTA	100 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp. 42.000.000
	[-] Penginapan Eselon II					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Unit	OH	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	[-] Penginapan Eselon III					
	Biaya Penginapan	4 Unit	OH	900.000	0	Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV					
	[-] Penginapan Eselon IV / Golongan III					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	47 Unit	OH	600.000	0	Rp. 28.200.000
Grand Total :						Rp. 125.000.000
		Kabupaten Wonosobo ,.....				
		Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
		Tarjo, S.Sos, M.Si NIP. 196508071986071001				