

**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 : 2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan 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. 25.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 25.000.000

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. 25.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Launching Perjanjian Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	0 Dokumen 10 Dokumen 5 Kali
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. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.610.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.610.000
	[-] Belanja Cetak Materi					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	700000 Ls	Paket	1	0	Rp. 700.000
	[-] Cetak Banner					
	Bahan Cetak Spesifikasi :	629500 Ls	Paket	1	0	Rp. 629.500
	[-] Photocopy					
	Barang Cetak Spesifikasi : Photo Copy Folio	850 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 280.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Suvenir					Rp. 7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Suvenir/Cendera Mata					
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi :	7000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.190.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.060.000
	[-] Belanja Makan Rapat Persiapan					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Dus	OK	38.000	0	Rp. 760.000
	[-] Belanja Snack Rapat Persiapan					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Dus	OK	15.000	0	Rp. 300.000
	[#] Belanja Makan Pelaksanaan Launching Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 980.000
	[-] Belanja Kudapan Forkompimda dan VIP					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, Eselon I atau Setara	20 Paket	OK	49.000	0	Rp. 980.000
	[#] Belanja Makan Pelaksanaan Launching Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.200.000
	[-] Belanja Makan Forkompimda dan VIP					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, Eselon I atau Setara	20 Dus	OK	110.000	0	Rp. 2.200.000
	[#] Belanja Makan Peserta Pelaksanaan Launching Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.900.000
	[-] Belanja Makan Peserta Launching					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	50 Dus	OK	38.000	0	Rp. 1.900.000
	[#] Belanja Snack Peserta Launching Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000
	[-] Snack Peserta Launching					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	50 Dus	OK	15.000	0	Rp. 750.000
	[#] Belanja Snack rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-] Belanja Snack Rapat Persiapan					
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Dus	OK	15.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kali	ok	150.000	0	Rp. 300.000
	[-] Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD					
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.000.000
	[#] Sewa Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-] Organ/keyboard dan Penyanyi					
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi :	1500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.500.000
	[-] Panggung,Tenda,Meja dan Kursi					
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi :	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.500.000
	[-] Sewa Sound system luar ruangan					
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sound System luar ruangan	2 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
Grand Total :						Rp. 25.000.000
		Kabupaten Wonosobo ,.....				
		Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
		Tarjo, S.Sos, M.Si NIP. 196508071986071001				