

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN			FISIK					
					REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN					
				%	Rp	TARGET KEUANGAN %	REALISASI KEUANGAN %	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	TARGET FISIK %	REALISASI FISIK %	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
	TOTAL		9.906.830.921	100,00	1.782.599.381	8,58	17,99		15,08	26,05		-	8.073.511.254
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.075.030.216	91,60	1.679.749.481		18,51	16,96		30,24	36,59	-	7.361.505.849
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.200.000	0,08	-		-	-		25,00	25,00	-	8.200.000
1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000	0,04	-		-	-		25,00	12,50	-	4.100.000
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	0,04	-		-	-		25,00	12,50	-	4.100.000
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.874.569.381	59,30	991.779.013		16,88	10,01		25,00	25,00	-	4.882.790.368
3	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.730.909.381	57,85	991.779.013		17,31	10,01		25,00	24,39	-	4.739.130.368
4	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000	1,41	-		-	-		25,00	0,59	-	139.560.000
5	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000	0,04	-		-	-		25,00	0,02	-	4.100.000
III. Administrasi Umum Perangkat Daerah			692.225.151	6,99	321.291.876		46,41	3,24		31,43	45,14	-	370.933.275
6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0,10	-		-	-		25,00	0,36	-	10.000.000
7	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.885.621	2,12	185.696.000		88,47	1,87		70,00	27,72	-	24.189.621
8	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922	0,13	-		-	-		25,00	0,47	-	12.998.922
9	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000	0,20	-		-	-		25,00	0,72	-	19.801.000
10	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.582.608	0,30	13.972.847		47,23	0,14		25,00	1,07	-	15.609.761
11	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.375.000	0,12	-		-	-		25,00	0,45	-	12.375.000
12	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000	4,01	121.623.029		30,59	1,23		25,00	14,36	-	275.958.971
IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			88.800.000	0,90	-		-	-		25,00	25,00	-	88.800.000
13	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.800.000	0,90	-		-	-		25,00	25,00	-	88.800.000
V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.359.082.284	23,81	366.678.592		15,54	3,70		25,00	25,00	-	1.992.403.692
14	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.704.460	0,92	-		-	-		25,00	0,96	-	90.704.460
15	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,51	24.389.954		16,26	0,25		25,00	1,59	-	125.610.046

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN				FISIK				
					REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				%	Rp	TARGET KEUANGAN %	REALISASI KEUANGAN %	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	TARGET FISIK %	REALISASI FISIK %	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
16	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.118.377.824	21,38	342.288.638		16,16	3,46		25,00	22,45	-	1.776.089.186
VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.153.400	0,53	-		-	-		50,00	74,39	-	18.378.514
17	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	0,05	-		-	-		25,00	2,40	-	5.000.000
18	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000	0,13	-		-	-		25,00	6,14	-	12.810.000
19	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.343.400	0,35	33.774.886		98,34	0,34		100,00	65,85	-	568.514
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			369.971.205	3,73	35.091.800		9,49	0,35		25,00	25,00	-	317.934.005
I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk			369.971.205	3,73	35.091.800		9,49	0,35		25,00	25,00	-	317.934.005
20	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	188.671.205	1,90	35.091.800		18,60	0,35		25,00	12,75	-	153.579.405
21	2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	181.300.000	1,83	16.945.400		9,35	0,17		25,00	12,25	-	164.354.600
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL			172.437.700	1,74	19.464.400		11,29	0,20		25,00	25,00	-	152.973.300
I. Pelayanan Pencatatan Sipil			172.437.700	1,74	19.464.400		11,29	0,20		25,00	25,00	-	152.973.300
22	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	172.437.700	1,74	19.464.400		11,29	0,20		25,00	25,00	-	152.973.300
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			231.004.200	2,33	32.937.600		14,26	0,33		25,00	25,00	-	198.066.600
I. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			231.004.200	2,33	32.937.600		14,26	0,33		25,00	25,00	-	198.066.600
23	1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	75.117.200	0,76	-		-	-		25,00	8,13	-	75.117.200
24	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	155.887.000	1,57	32.937.600		21,13	0,33		25,00	16,87	-	122.949.400
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN			58.387.600	0,59	15.356.100		26,30	0,16		25,00	25,00	-	43.031.500
I. Penyusunan Profil Kependudukan			58.387.600	0,59	15.356.100		26,30	0,16		25,00	25,00	-	43.031.500
25	1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	58.387.600	0,59	15.356.100		26,30	0,16		25,00	25,00	-	43.031.500

Tarempa, 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



MERYANA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19741130 200212 2 003

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN				FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
			%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.200.000	100,00	1 Tahun	-	-	-		25,00	25,00	-	8.200.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000	50,00	5 Dok	-	-	-		25,00	12,50	-	4.100.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	6,10	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	1,52	-	500.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	43,90	6 OB	-	-	-	1,50	25,00	10,98	-	3.600.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	50,00	5 Dok	-	-	-		25,00	12,50	-	4.100.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	6,10	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	1,52	-	500.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	43,90	6 OB	-	-	-	1,50	25,00	10,98	-	3.600.000
	TOTAL	8.200.000	100,00		-	-	-	-	25,00	25,00	-	8.200.000

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN				FISIK				
					REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
					%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.874.569.381	100,00		991.779.013	16,88	16,88		25,00	25,00	-	4.882.790.368
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.730.909.381	97,55	1 Tahun	991.779.013	17,31	16,88	4,75	25,00	24,39	-	4.739.130.368
		- Belanja Gaji Pokok PNS	1.293.452.815	22,02	1 LS	279.171.100	21,58	4,75	0,25	25,00	5,50	-	1.014.281.715
		- Belanja Gaji Pokok PPPK	160.557.540	2,73	1 LS	33.682.200	20,98	0,57	0,25	25,00	0,68	-	126.875.340
		- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.838.232	2,30	1 LS	28.111.218	20,85	0,48	0,25	25,00	0,57	-	106.727.014
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.090.514	0,09	1 LS	1.067.940	20,98	0,02	0,25	25,00	0,02	-	4.022.574
		- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.320.500	2,03	1 LS	25.005.000	20,96	0,43	0,25	25,00	0,51	-	94.315.500
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.920.000	0,44	1 LS	6.480.000	25,00	0,11	0,25	25,00	0,11	-	19.440.000
		- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.904.000	0,63	1 LS	7.740.000	20,97	0,13	0,25	25,00	0,16	-	29.164.000
		- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.439.000	0,18	1 LS	1.560.000	14,94	0,03	0,25	25,00	0,04	-	8.879.000
		- Belanja Tunjangan Beras PNS	93.530.430	1,59	1 LS	18.177.420	19,43	0,31	0,25	25,00	0,40	-	75.353.010
		- Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.381.250	0,09	1 LS	1.303.560	24,22	0,02	0,25	25,00	0,02	-	4.077.690
		- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.812.600	0,05	1 LS	341.152	12,13	0,01	0,25	25,00	0,01	-	2.471.448
		- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.025.000	0,02	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,00	-	1.025.000
		- Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.000	0,00	1 LS	4.118	6,86	0,00	0,25	25,00	0,00	-	55.882
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	0,00	1 LS	704	7,04	0,00	0,25	25,00	0,00	-	9.296
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	206.016.000	3,51	1 LS	29.450.196	14,30	0,50	0,25	25,00	0,88	-	176.565.804
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.451.500	0,21	1 LS	2.284.405	18,35	0,04	0,25	25,00	0,05	-	10.167.095
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.395.160.000	23,75	1 LS	214.640.000	15,38	3,65	0,25	25,00	5,94	-	1.180.520.000
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	54.080.000	0,92	1 LS	8.320.000	15,38	0,14	0,25	25,00	0,23	-	45.760.000
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.092.740.000	35,62	1 LS	321.960.000	15,38	5,48	0,25	25,00	8,91	-	1.770.780.000
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	81.120.000	1,38	1 LS	12.480.000	15,38	0,21	0,25	25,00	0,35	-	68.640.000
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000	2,38	1 Tahun	-	-	-	0,50	25,00	0,59	-	139.560.000
		- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	138.816.000	2,36	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,59	-	138.816.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	744.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,00	-	744.000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000	0,07	1 Dok	-	-	-	1,75	25,00	0,02	-	4.100.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,00	-	500.000
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	0,06	6 OB	-	-	-	1,50	25,00	0,02	-	3.600.000
		TOTAL	5.874.569.381	100,00		991.779.013	16,88	16,88	-	25,00	25,00	-	4.882.790.368

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN				FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
			%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN				FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Umum Perangkat Daerah		692.225.151	100,00	1 Tahun	321.291.876	46,41	46,41		31,43	45,14	-	370.933.275
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1,44		-	-	-		25,00	0,36	-	10.000.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000	1,44	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,36	-	10.000.000
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.885.621	30,32		185.696.000	88,47	26,83		70,00	27,72	-	24.189.621
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000	0,43	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,11	-	3.000.000
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.028.262	3,04	1 Unit	-	-	-	0,25	25,00	0,76	-	21.028.262
	- Belanja Modal Alat Pendingin	28.650.890	4,14	3 Unit	28.500.000	99,47	4,12	3,00	100,00	4,14	-	150.890
	- Belanja Modal Personal Computer	126.360.093	18,25	6 Unit	126.356.000	100,00	18,25	6,00	100,00	18,25	-	4.093
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.846.376	4,46	6 Set	30.840.000	99,98	4,46	6,00	100,00	4,46	-	6.376
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922	1,88		-	-	-		25,00	0,47	-	12.998.922
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.998.922	1,88	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,47	-	12.998.922
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000	2,86		-	-	-		25,00	0,72	-	19.801.000
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.801.000	2,86	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,72	-	19.801.000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.582.608	4,27		13.972.847	47,23	2,02		25,00	1,07	-	15.609.761
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.582.608	4,27	1 LS	13.972.847	47,23	2,02	0,25	25,00	1,07	-	15.609.761
	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	12.375.000	1,79		-	-	-		25,00	0,45	-	12.375.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.375.000	1,79	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,45	-	12.375.000
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000	57,44		121.623.029	30,59	17,57		25,00	14,36	-	275.958.971
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - DL Rutin	291.902.000	42,17	1 LS	115.008.029	39,40	16,61	0,25	25,00	10,54	-	176.893.971
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DD Rutin	105.680.000	15,27	1 LS	6.615.000	6,26	0,96	0,25	25,00	3,82	-	99.065.000
	TOTAL	692.225.151	100,00		321.291.876	46,41	46,41			45,14	-	370.933.275

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN				FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
			%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		88.800.000	100,00	1 Tahun	-	-	-		25,00	25,00	-	88.800.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.800.000	100,00		-	-	-		25,00	25,00	-	88.800.000
	- Belanja Pakaian Olahraga	88.800.000	100,00	1 Paket	-	-	-	0,25	25,00	25,00	-	88.800.000
	TOTAL	88.800.000	100,00		-	-	-			25,00	-	88.800.000

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG UURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN				FISIK				
					REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
					%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.359.082.284	100,00	1 Tahun	366.678.592	15,54	15,54		25,00	25,00	-	1.992.403.692
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.704.460	3,84	1 Tahun	-	-	-		25,00	0,96	-	90.704.460
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.469.000	0,40	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,10	-	9.469.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.769.800	2,62	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,65	-	61.769.800
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.000.000	0,47	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,12	-	11.000.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.465.660	0,36	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,09	-	8.465.660
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	6,36	1 Tahun	24.389.954	16,26	1,03		25,00	1,59	-	125.610.046
		- Belanja Tagihan Listrik	150.000.000	6,36	12 Bulan	24.389.954	16,26	1,03	3,00	25,00	1,59	-	125.610.046
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.118.377.824	89,80	1 Tahun	342.288.638	16,16	14,51		25,00	22,45	-	1.776.089.186
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,00	-	200.000
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.910.487.392	80,98	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	20,25	-	1.910.487.392
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	112.260.504	4,76	1 LS	316.681.804	282,10	13,42	0,25	25,00	1,19	-	(204.421.300)
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	84.770.328	3,59	1 LS	11.478.410	13,54	0,49	0,25	25,00	0,90	-	73.291.918
		- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.737.600	0,20	1 LS	14.128.424	298,22	0,60	0,25	25,00	0,05	-	(9.390.824)
		- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.922.000	0,25	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,06	-	5.922.000
	TOTAL		2.359.082.284	100,00		366.678.592	15,54	15,54			25,00	-	1.992.403.692

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN				FISIK				
					REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.153.400	34,15	1 Tahun	-	-	-	25,00	74,39	-	30.535.000	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	9,59		-	-	-	25,00	2,40	-	18.000	
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.982.000	9,55	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	2,39	-	4.982.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.000	0,03	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,01	-	18.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000	24,56		-	-	-	25,00	6,14	-	25.535.000	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000	0,02	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,00	-	10.000
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000	17,54	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	4,39	-	9.150.000
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	7,00	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	1,75	-	3.650.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.343.400	65,85		33.774.886	98,34	64,76	100,00	65,85	-	25.535.000	
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	34.343.400	65,85	1 Paket	33.774.886	98,34	64,76	1,00	100,00	65,85	-	568.514
	TOTAL		52.153.400	34,15		-	-	-		74,39	-	30.535.000	

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN				FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
			%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	TARGET	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		369.971.205	100,00		35.091.800	9,49	9,49		25,0	25,00	-	153.579.405
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	188.671.205	51,00	1 Tahun	35.091.800	18,60	9,49		25,00	12,75	-	153.579.405
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	653.435	0,18	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,04	-	653.435
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80.415.770	21,74	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	5,43	-	80.415.770
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000	2,30	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,57	-	8.500.000
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.320.000	3,60	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,90	-	13.320.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	21.598.000	5,84	1 LS	8.786.800	40,68	2,37	0,25	25,00	1,46	-	12.811.200
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.184.000	17,35	1 LS	26.305.000	40,98	7,11	0,25	25,00	4,34	-	37.879.000
2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	181.300.000	49,00	1 Tahun	16.945.400	9,35	4,58		25,00	12,25	-	164.354.600
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	0,18	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,05	-	680.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.711.736	6,14	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	1,53	-	22.711.736
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.535.064	17,71	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	4,43	-	65.535.064
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.000.000	9,19	1 LS	16.945.400	49,84	4,58	0,25	25,00	2,30	-	17.054.600
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.373.200	15,78	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	3,94	-	58.373.200
TOTAL		369.971.205	100,00		35.091.800	9,49	9,49			25,00	-	153.579.405

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN				FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
			%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	TARGET	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Pelayanan Pencatatan Sipil		172.437.700	100,00		19.464.400	11,29	11,29		25,00	25,00	-	152.973.300
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	172.437.700	100,00	1 Tahun	19.464.400	11,29	11,29		25,00	25,00	-	152.973.300
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.861.600	3,98	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,99	-	6.861.600
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.930.000	2,86	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,71	-	4.930.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	0,58	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,14	-	1.000.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000	0,64	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,16	-	1.100.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.586.100	0,92	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,23	-	1.586.100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.700.000	14,90	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	3,73	-	25.700.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	99.650.000	57,79	1 LS	19.464.400	19,53	11,29	0,25	25,00	14,45	-	80.185.600
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.610.000	18,33	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	4,58	-	31.610.000
	TOTAL	172.437.700	100,00		19.464.400	11,29	11,29			25,00	-	152.973.300

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN				FISIK				
					REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	TARGET	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			231.004.200	100,00		32.937.600	14,26	-		25,00	25,00	-	198.066.600
	1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	75.117.200	32,52	1 Tahun	-	-	-		25,00	8,13	-	75.117.200
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.536.700	1,10	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,27	-	2.536.700
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	913.500	0,40	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,10	-	913.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.101.000	5,67	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	1,42	-	13.101.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000	0,48	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,12	-	1.100.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.116.000	0,48	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,12	-	1.116.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.450.000	1,49	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,37	-	3.450.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.750.000	10,71	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	2,68	-	24.750.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.150.000	12,19	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	3,05	-	28.150.000
	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	155.887.000	67,48	1 Tahun	32.937.600	21,13	-		25,00	16,87		122.949.400
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	884.000	0,38	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,10	-	884.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.085.500	0,47	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,12	-	1.085.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	547.500	0,24	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,06	-	547.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.050.000	1,32	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,33	-	3.050.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.140.000	1,79	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,45	-	4.140.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.460.000	52,58	1 LS	17.447.600	14,36	-	0,25	25,00	13,14	-	104.012.400
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.720.000	10,70	1 LS	15.490.000	62,66	-	0,25	25,00	2,68	-	9.230.000
	TOTAL		231.004.200	100,00		32.937.600	-	-			25,00	-	198.066.600

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : MARET 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		
					KEUANGAN				FISIK				
					REALISASI SD BULAN LAPORAN				REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				%	TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	TARGET	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
Penyusunan Profil Kependudukan			58.387.600	100,00		15.356.100	26,30	26,30		25,00	25,00	-	43.031.500
	1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	58.387.600	100,00	1 Tahun	15.356.100	26,30	-		25,00	25,00	-	43.031.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	397.200	0,68	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,17	-	397.200
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	537.400	0,92	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,23	-	537.400
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.436.000	16,16	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	4,04	-	9.436.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.617.000	2,77	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	0,69	-	1.617.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.450.000	5,91	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	1,48	-	3.450.000
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.200.000	31,17	1 LS	-	-	-	0,25	25,00	7,79	-	18.200.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.750.000	42,39	1 LS	15.356.100	62,04	-	0,25	25,00	10,60	-	9.393.900
	TOTAL		58.387.600	100,00		15.356.100	-	26,30			25,00	-	43.031.500