

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 : SEPTEMBER 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	7.177.314.937	60,92	72,45		67,42	77,22		-	2.729.515.984
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.075.030.216	91,60	6.659.384.091		73,38	67,22		81,51	86,67	-	2.415.646.125
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.200.000	0,08	7.200.000		87,80	0,07		87,50	96,95	-	1.000.000
1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000	0,04	3.600.000		87,80	0,04		87,50	48,48	-	500.000
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	0,04	3.600.000		87,80	0,04		87,50	48,48	-	500.000
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.874.569.381	59,30	4.372.982.950		74,44	44,14		75,69	69,90	-	1.501.586.431
3	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.730.909.381	57,85	4.276.838.950		74,63	43,17		77,08	68,07	-	1.454.070.431
4	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000	1,41	92.544.000		66,31	0,93		75,00	1,78	-	47.016.000
5	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000	0,04	3.600.000		87,80	0,04		75,00	0,05	-	500.000
III. Administrasi Umum Perangkat Daerah			692.225.151	6,99	598.530.059		86,46	6,04		80,71	82,07	-	93.695.092
6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0,10	9.947.820		99,48	0,10		100,00	1,44	-	52.180
7	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.885.621	2,12	185.696.000		88,47	1,87		90,00	29,45	-	24.189.621
8	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922	0,13	-		-	-		75,00	1,41	-	12.998.922
9	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000	0,20	9.978.510		50,39	0,10		75,00	2,15	-	9.822.490
10	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.582.608	0,30	14.992.847		50,68	0,15		75,00	3,21	-	14.589.761
11	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.375.000	0,12	-		-	-		75,00	1,34	-	12.375.000
12	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000	4,01	377.914.882		95,05	3,81		75,00	43,08	-	19.667.118
IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			88.800.000	0,90	88.800.000		100,00	0,90		100,00	100,00	-	-
13	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.800.000	0,90	88.800.000		100,00	0,90		100,00	100,00	-	-
V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.359.082.284	23,81	1.546.895.196		65,57	15,61		64,58	75,48	-	812.187.088
14	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.704.460	0,92	66.684.400		73,52	0,67		81,25	3,54	-	24.020.060
15	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,51	124.112.692		82,74	1,25		37,50	4,60	-	25.887.308

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	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.118.377.824	21,38	1.356.098.104		64,02	13,69		75,00	67,35	-	762.279.720
VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.153.400	0,53	44.975.886		86,24	0,45		80,56	95,59	-	7.177.514
17	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	0,05	4.251.000		85,02	0,04		58,33	9,56	-	749.000
18	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000	0,13	6.950.000		54,25	0,07		83,33	20,17	-	5.860.000
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	240.803.557		65,09	2,43		79,58	81,97	-	129.167.648
I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk			369.971.205	3,73	240.803.557		65,09	2,43		79,58	81,97	-	129.167.648
20	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	188.671.205	1,90	141.923.093		75,22	1,43		79,17	43,68	-	46.748.112
21	2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	181.300.000	1,83	98.880.464		54,54	1,00		80,00	38,29	-	82.419.536
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL			172.437.700	1,74	115.355.388		66,90	1,16		75,00	75,00	-	57.082.312
I. Pelayanan Pencatatan Sipil			172.437.700	1,74	115.355.388		66,90	1,16		75,00	75,00	-	57.082.312
22	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	172.437.700	1,74	115.355.388		66,90	1,16		75,00	75,00	-	57.082.312
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			231.004.200	2,33	146.415.801		63,38	1,48		75,00	75,00	-	84.588.399
I. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			231.004.200	2,33	146.415.801		63,38	1,48		75,00	75,00	-	84.588.399
23	1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	75.117.200	0,76	45.703.800		60,84	0,46		75,00	24,39	-	29.413.400
24	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	155.887.000	1,57	100.712.001		64,61	1,02		75,00	50,61	-	55.174.999
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN			58.387.600	0,59	15.356.100		26,30	0,16		75,00	75,00	-	43.031.500
I. Penyusunan Profil Kependudukan			58.387.600	0,59	15.356.100		26,30	0,16		75,00	75,00	-	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		75,00	75,00	-	43.031.500

Tarempa, 04 Oktober 2024

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



HERYANA, SE
Pembina Utama Muda / (IV.c)
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 : SEPTEMBER 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	7.200.000	87,80	87,80		87,50	96,95	-	1.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.100.000	50,00	5 Dok	3.600.000	87,80	43,90		87,50	48,48	-	500.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		500.000	6,10	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	4,57	-	500.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi		3.600.000	43,90	6 OB	3.600.000	100,00	43,90	6,00	100,00	43,90	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.100.000	50,00	5 Dok	3.600.000	87,80	43,90		87,50	48,48	-	500.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		500.000	6,10	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	4,57	-	500.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi		3.600.000	43,90	6 OB	3.600.000	100,00	43,90	6,00	100,00	43,90	-	-
	TOTAL		8.200.000	100,00		7.200.000	87,80	87,80	-	87,50	96,95	-	1.000.000

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 : SEPTEMBER 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	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.730.909.381											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.874.569.381	100,00		4.372.982.950	74,44	74,44			75,69	69,90	-	1.501.586.431
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.730.909.381	97,55	1 Tahun	4.276.838.950	74,63	72,80	14,75		77,08	68,07	-	1.454.070.431
		- Belanja Gaji Pokok PNS	1.293.452.815	22,02	1 LS	1.102.705.398	85,25	18,77	0,75		75,00	16,51	-	190.747.417
		- Belanja Gaji Pokok PPPK	160.557.540	2,73	1 LS	133.372.742	83,07	2,27	0,75		75,00	2,05	-	27.184.798
		- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.838.232	2,30	1 LS	111.254.320	82,51	1,89	0,75		75,00	1,72	-	23.583.912
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.090.514	0,09	1 LS	4.228.752	83,07	0,07	0,75		75,00	0,06	-	861.762
		- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.320.500	2,03	1 LS	91.685.000	76,84	1,56	0,75		75,00	1,52	-	27.635.500
		- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	55.920.000	0,95	1 LS	40.000.000	71,53	0,68	0,75		75,00	0,71	-	15.920.000
		- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	33.000.000	0,56	1 LS	5.200.000	15,76	0,09	0,75		75,00	0,42		27.800.000
		- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.904.000	0,63	1 LS	27.270.000	73,89	0,46	0,75		75,00	0,47	-	9.634.000
		- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.439.000	0,18	1 LS	-	-	-	0,75		75,00	0,13	-	10.439.000
		- Belanja Tunjangan Beras PNS	93.530.430	1,59	1 LS	67.567.860	72,24	1,15	0,75		75,00	1,19	-	25.962.570
		- Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.381.250	0,09	1 LS	4.779.720	88,82	0,08	0,75		75,00	0,07	-	601.530
		- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.812.600	0,05	1 LS	1.760.928	62,61	0,03	0,75		75,00	0,04	-	1.051.672
		- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.025.000	0,02	1 LS	248	0,02	0,00	0,75		75,00	0,01	-	1.024.752
		- Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.000	0,00	1 LS	16.220	27,03	0,00	0,75		75,00	0,00	-	43.780
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	0,00	1 LS	2.466	24,66	0,00	0,75		75,00	0,00	-	7.534
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	173.016.000	2,95	1 LS	99.592.775	57,56	1,70	0,75		75,00	2,21	-	73.423.225
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.451.500	0,21	1 LS	7.602.521	61,06	0,13	0,75		75,00	0,16	-	4.848.979
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.380.160.000	23,49	1 LS	994.480.000	72,06	16,93	0,67		66,67	15,66	-	385.680.000
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	54.080.000	0,92	1 LS	37.440.000	69,23	0,64	0,67		66,67	0,61	-	16.640.000
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.077.740.000	35,37	1 LS	1.491.720.000	71,80	25,39	0,67		66,67	23,58	-	586.020.000
		- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	81.120.000	1,38	1 LS	56.160.000	69,23	0,96	0,67		66,67	0,92	-	24.960.000
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000	2,38	1 Tahun	92.544.000	66,31	1,58	1,50		75,00	1,78	-	47.016.000
		- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	138.816.000	2,36	1 LS	92.544.000	66,67	1,58	0,75		75,00	1,77	-	46.272.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	744.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,75		75,00	0,01	-	744.000

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	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000	0,07	1 Dok	3.600.000	87,80	0,06	5,25		75,00	0,05	-	500.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,75		75,00	0,01	-	500.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	0,06	6 OB	3.600.000	100,00	0,06	4,50		75,00	0,05	-	-
	TOTAL	5.874.569.381	100,00		4.372.982.950	74,44	74,44	-	#REF!	75,69	69,90	-	1.501.586.431

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 : SEPTEMBER 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 Umum Perangkat Daerah		692.225.151	100,00	1 Tahun	598.530.059	86,46	85,03		80,71	82,07	-	93.695.092
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1,44		9.947.820	99,48	1,44		100,00	1,44	-	52.180
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000	1,44	1 LS	9.947.820	99,48	1,44	1,00	100,00	1,44	-	52.180
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.885.621	30,32		185.696.000	88,47	26,83		90,00	29,45	-	24.189.621
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000	0,43	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,33	-	3.000.000
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.028.262	3,04	1 Unit	-	-	-	0,75	75,00	2,28	-	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		-	-	-		75,00	1,41	-	12.998.922
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.998.922	1,88	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	1,41	-	12.998.922
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000	2,86		9.978.510	50,39	1,44		75,00	2,15	-	9.822.490
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.801.000	2,86	1 LS	9.978.510	50,39	1,44	0,75	75,00	2,15	-	9.822.490
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.582.608	4,27		14.992.847	50,68	2,17		75,00	3,21	-	14.589.761
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.582.608	4,27	1 LS	14.992.847	50,68	2,17	0,75	75,00	3,21	-	14.589.761
	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	12.375.000	1,79		-	-	-		75,00	1,34	-	12.375.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.375.000	1,79	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	1,34	-	12.375.000
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000	57,44		377.914.882	95,05	54,59		75,00	43,08	-	19.667.118
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - DL Rutin	331.932.000	47,95	1 LS	323.812.882	97,55	46,78	0,75	75,00	35,96	-	8.119.118
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DD Rutin	65.650.000	9,48	1 LS	54.102.000	82,41	7,82	0,75	75,00	7,11	-	11.548.000
	TOTAL	692.225.151	100,00		598.530.059	86,46	85,03			82,07	-	93.695.092

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 : SEPTEMBER 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	88.800.000	100,00	100,00		100,00	100,00	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.800.000	100,00		88.800.000	100,00	100,00		100,00	100,00	-	-
	- Belanja Pakaian Olahraga	88.800.000	100,00	1 Paket	88.800.000	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	-	-
	TOTAL	88.800.000	100,00		88.800.000	100,00	100,00			100,00	-	-

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 : SEPTEMBER 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													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.359.082.284	99,77	1 Tahun	1.546.895.196	65,57	65,57		64,58	75,48	-	812.187.088
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.704.460	3,84	1 Tahun	66.684.400	73,52	2,83		81,25	3,54	-	24.020.060
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.469.000	0,40	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,30	-	9.469.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.769.800	2,62	1 LS	61.129.400	98,96	2,59	1,00	100,00	2,62	-	640.400
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.000.000	0,47	1 LS	5.555.000	50,50	0,24	0,75	75,00	0,35	-	5.445.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.465.660	0,36	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,27	-	8.465.660
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	6,13	1 Tahun	124.112.692	82,74	5,26		37,50	4,60	-	25.887.308
		- Belanja Tagihan Listrik	144.660.000	6,13	12 Bulan	122.587.901	84,74	5,20	9,00	75,00	4,60	-	22.072.099
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.340.000	0,23	12 Bulan	1.524.791	28,55	0,06	9,00	75,00			3.815.209
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.118.377.824	89,80	1 Tahun	1.356.098.104	64,02	57,48		75,00	67,35	-	762.279.720
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,01	-	200.000
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.910.487.392	80,98	1 LS	1.249.639.337	65,41	52,97	0,75	75,00	60,74	-	660.848.055
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	112.260.504	4,76	1 LS	48.229.322	42,96	2,04	0,75	75,00	3,57	-	64.031.182
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	84.770.328	3,59	1 LS	55.762.185	65,78	2,36	0,75	75,00	2,70	-	29.008.143
		- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.737.600	0,20	1 LS	1.096.560	23,15	0,05	0,75	75,00	0,15	-	3.641.040
		- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.922.000	0,25	1 LS	1.370.700	23,15	0,06	0,75	75,00	0,19	-	4.551.300
	TOTAL		2.359.082.284	99,77		1.546.895.196	65,57	65,57			75,48	-	812.187.088

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 : SEPTEMBER 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	44.975.886	86,24	13,33		70,83	95,59	-	7.177.514
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	9,59		4.251.000	85,02	-		58,33	9,56	-	749.000
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	1 LS	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000	0,10	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,07	-	50.000
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.950.000	9,49	1 LS	4.251.000	85,88	8,15	1,00	100,00	9,49	-	699.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000	24,56		6.950.000	54,25	13,33		83,33	20,17	-	5.860.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000	0,02	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,01	-	10.000
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000	17,54	1 LS	3.300.000	36,07	6,33	0,75	75,00	13,16	-	5.850.000
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	7,00	1 LS	3.650.000	100,00	7,00	1,00	100,00	7,00	-	-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.343.400	65,85		33.774.886	98,34	78,09		100,00	65,85	-	568.514
		- 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		44.975.886	86,24	13,33			95,59	-	7.177.514

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 : SEPTEMBER 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
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
Pelayanan Pendaftaran Penduduk			369.971.205	100,00		240.803.557	65,09	38,36		79,6	81,97	-	46.748.112
	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	188.671.205	51,00	1 Tahun	141.923.093	75,22	38,36		79,17	43,68	-	46.748.112
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	653.435	0,18	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,13	-	653.435
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80.415.770	21,74	1 LS	80.232.572	99,77	21,69	1,00	100,00	21,74	-	183.198
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000	2,30	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	1,72	-	8.500.000
		- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.320.000	3,60	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	2,70	-	13.320.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	21.598.000	5,84	1 LS	18.845.521	87,26	5,09	0,75	75,00	4,38	-	2.752.479
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.184.000	17,35	1 LS	42.845.000	66,75	11,58	0,75	75,00	13,01	-	21.339.000
	2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	181.300.000	49,00	1 Tahun	98.880.464	54,54	26,73		80,00	38,29	-	82.419.536
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	0,18	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,14	-	680.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.711.736	6,14	1 LS	16.400.000	72,21	4,43	1,00	100,00	6,14	-	6.311.736
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.535.064	17,71	1 LS	65.535.064	100,00	17,71	0,75	75,00	13,29	-	-
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.000.000	9,19	1 LS	16.945.400	49,84	4,58	0,75	75,00	6,89	-	17.054.600
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.373.200	15,78	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	11,83	-	58.373.200
	TOTAL		369.971.205	100,00		240.803.557	65,09	38,36			81,97	-	46.748.112

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 : SEPTEMBER 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		115.355.388	66,90	66,90		75,00	75,00	-	57.082.312
	1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	172.437.700	100,00	1 Tahun	115.355.388	66,90	66,90		75,00	75,00	-	57.082.312
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.861.600	3,98	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	2,98	-	6.861.600
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.930.000	2,86	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	2,14	-	4.930.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	0,58	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,43	-	1.000.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000	0,64	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,48	-	1.100.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.586.100	0,92	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,69	-	1.586.100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.700.000	14,90	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	11,18	-	25.700.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	99.650.000	57,79	1 LS	89.749.388	90,06	52,05	0,75	75,00	43,34	-	9.900.612
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.610.000	18,33	1 LS	25.606.000	81,01	14,85	0,75	75,00	13,75	-	6.004.000
	TOTAL	172.437.700	100,00		115.355.388	66,90	66,90			75,00	-	57.082.312

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 : SEPTEMBER 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
(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		146.415.801	63,38	-		75,00	75,00	-	84.588.399
	1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		75.117.200	32,52	1 Tahun	45.703.800	60,84	-		75,00	24,39	-	29.413.400
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.536.700	1,10	1 LS	-	60,84	-	0,75	75,00	0,82	-	2.536.700
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		913.500	0,40	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,30	-	913.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		13.101.000	5,67	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	4,25	-	13.101.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.100.000	0,48	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,36	-	1.100.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.116.000	0,48	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,36	-	1.116.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.450.000	1,49	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	1,12	-	3.450.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24.750.000	10,71	1 LS	20.436.800	82,57	-	0,75	75,00	8,04	-	4.313.200
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		28.150.000	12,19	1 LS	25.267.000	89,76	-	0,75	75,00	9,14	-	2.883.000
	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		155.887.000	67,48	1 Tahun	100.712.001	64,61	-		75,00	50,61		55.174.999
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		884.000	0,38	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,29	-	884.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.085.500	0,47	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,35	-	1.085.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		547.500	0,24	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,18	-	547.500
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.050.000	1,32	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,99	-	3.050.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.140.000	1,79	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	1,34	-	4.140.000
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		121.460.000	52,58	1 LS	77.761.601	64,02	-	0,75	75,00	39,43	-	43.698.399
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		24.720.000	10,70	1 LS	22.950.400	92,84	-	0,75	75,00	8,03	-	1.769.600
		TOTAL		231.004.200	100,00		146.415.801	-	-			75,00	-	84.588.399

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 : SEPTEMBER 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		75,00	75,00	-	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	-		75,00	75,00	-	43.031.500
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	397.200	0,68	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,51	-	397.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	537.400	0,92	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	0,69	-	537.400
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.436.000	16,16	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	12,12	-	9.436.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.617.000	2,77	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	2,08	-	1.617.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.450.000	5,91	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	4,43	-	3.450.000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.200.000	31,17	1 LS	-	-	-	0,75	75,00	23,38	-	18.200.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.750.000	42,39	1 LS	15.356.100	62,04	-	0,75	75,00	31,79	-	9.393.900
	TOTAL	58.387.600	100,00		15.356.100	-	26,30			75,00	-	43.031.500