

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

URUSAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN

: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: JANUARI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN			
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA		
				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 (%)			
	TOTAL	9.906.830.921	100,00	123.364.361	1,32	1,25		7,83	8,33			9.783.466.560	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.075.030.216	91,60	123.364.361		1,36	1,25		8,33	8,33		8.951.665.855	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.200.000	0,08	-		-	-		8,33	8,33		8.200.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000	0,04	-		-	-		8,33	4,17		4.100.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	0,04	-		-	-		8,33	4,17		4.100.000	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.874.569.381	59,30	123.364.361		2,10	1,25		8,33	8,33		5.751.205.020	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.730.909.381	57,85	123.364.361		2,15	1,25		8,33	8,13		5.607.545.020	
4	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000	1,41	-		-	-		8,33	0,20		139.560.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000	0,04	-		-	-		8,33	0,01		4.100.000	
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.225.151	6,99	-		-	-		8,33	8,33		692.225.151	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0,10	-		-	-		8,33	0,12		10.000.000	
7	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.885.621	2,12	-		-	-		8,33	2,53		209.885.621	
8	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922	0,13	-		-	-		8,33	0,16		12.998.922	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000	0,20	-		-	-		8,33	0,24		19.801.000	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.582.608	0,30	-		-	-		8,33	0,36		29.582.608	
11	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.375.000	0,12	-		-	-		8,33	0,15		12.375.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000	4,01	-		-	-		8,33	4,79		397.582.000	
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.800.000	0,90	-		-	-		8,33	8,33		88.800.000	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.800.000	0,90	-		-	-		8,33	8,33		88.800.000	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.359.082.284	23,81	-		-	-		8,33	8,33		2.359.082.284	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.704.460	0,92	-		-	-		8,33	0,32		90.704.460	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	1,51	-		-	-		8,33	0,53		150.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN			
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA		
				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 (%)			
16	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21,38	2.118.377.824	-	-	-	-	8,33	7,48	-	2.118.377.824	-
VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.153.400	-	-	-	-	8,33	8,33	-	52.153.400	-
17	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,05	5.000.000	-	-	-	-	8,33	0,80	-	5.000.000	-
18	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,13	12.810.000	-	-	-	-	8,33	2,05	-	12.810.000	-
19	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,35	34.343.400	-	-	-	-	8,33	5,49	-	34.343.400	-
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				369.971.205	-	-	-	-	8,33	8,33	-	369.971.205	-
I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk				369.971.205	-	-	-	-	8,33	8,33	-	369.971.205	-
20	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1,90	188.671.205	-	-	-	-	8,33	4,25	-	188.671.205	-
21	2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1,83	181.300.000	-	-	-	-	8,33	4,08	-	181.300.000	-
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL				172.437.700	-	-	-	-	8,33	8,33	-	172.437.700	-
I. Pelayanan Pencatatan Sipil				172.437.700	-	-	-	-	8,33	8,33	-	172.437.700	-
22	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1,74	172.437.700	-	-	-	-	8,33	8,33	-	172.437.700	-
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				231.004.200	-	-	-	-	8,33	8,33	-	231.004.200	-
I. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				231.004.200	-	-	-	-	8,33	8,33	-	231.004.200	-
23	1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	0,76	75.117.200	-	-	-	-	8,33	2,71	-	75.117.200	-
24	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1,57	155.887.000	-	-	-	-	8,33	5,62	-	155.887.000	-
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN				58.387.600	-	-	-	-	8,33	8,33	-	58.387.600	-
I. Penyusunan Profil Kependudukan				58.387.600	-	-	-	-	8,33	8,33	-	58.387.600	-
25	1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0,59	58.387.600	-	-	-	-	8,33	8,33	-	58.387.600	-



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

: JANUARI 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			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														
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.200.000	100,00	1 Tahun	-	-	-	-	8,33	8,33	-	8.200.000		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000	50,00	5 Dok	-	-	-	-	8,33	4,17	-	4.100.000		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	6,10	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,51	-	500.000		
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	43,90	6 OB	-	-	-	-	8,33	3,66	-	3.600.000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000	50,00	5 Dok	-	-	-	-	8,33	4,17	-	4.100.000		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	6,10	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,51	-	500.000		
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	43,90	6 OB	-	-	-	-	8,33	3,66	-	3.600.000		
	TOTAL	8.200.000	100,00		-	-	-	-	8,33	8,33	-	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 : JANUARI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN				
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN						
				TARGET	Rp	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME			%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PERUTJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.874.569.381	100,00										5.751.205.020
	- Belanja Gaji Pokok PNS	5.730.909.381	97,55	1 Tahun	123.364.361	2,10	2,10	1,58	8,33	8,33	-	5.607.545.020	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.293.452.815	22,02	1 LS	90.475.800	6,99	1,54	0,08	8,33	1,83	-	1.202.977.015	
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160.557.540	2,73	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,23	-	160.557.540	
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	134.838.232	2,30	1 LS	9.126.686	6,77	0,16	0,08	8,33	0,19	-	125.711.546	
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.090.514	0,09	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,01	-	5.090.514	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	119.320.500	2,03	1 LS	8.335.000	6,99	0,14	0,08	8,33	0,17	-	110.985.500	
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.920.000	0,44	1 LS	2.160.000	8,33	0,04	0,08	8,33	0,04	-	23.760.000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	36.904.000	0,63	1 LS	2.580.000	6,99	0,04	0,08	8,33	0,05	-	34.324.000	
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	10.439.000	0,18	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,01	-	10.439.000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	93.530.430	1,59	1 LS	6.083.280	6,50	0,10	0,08	8,33	0,13	-	87.447.150	
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.381.250	0,09	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,01	-	5.381.250	
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.812.600	0,05	1 LS	95.188	3,38	0,00	0,08	8,33	0,00	-	2.717.412	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.025.000	0,02	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,00	-	1.025.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	60.000	0,00	1 LS	1.304	2,17	0,00	0,08	8,33	0,00	-	58.696	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.000	0,00	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,00	-	10.000	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	206.016.000	3,51	1 LS	4.507.103	2,19	0,08	0,08	8,33	0,29	-	201.508.897	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.451.500	0,21	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,02	-	12.451.500	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.395.160.000	23,75	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	1,98	-	1.395.160.000	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	54.080.000	0,92	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,08	-	54.080.000	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.092.740.000	35,62	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	2,97	-	2.092.740.000	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	81.120.000	1,38	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,12	-	81.120.000	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000	2,38	1 Tahun	-	-	-	0,17	8,33	0,20	-	139.560.000	
	- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	138.816.000	2,36	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,20	-	138.816.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	744.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,00	-	744.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000	0,07	1 Dok	-	-	-	0,58	8,33	0,01	-	4.100.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	0,01	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,00	-	500.000	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	0,06	6 OB	-	-	-	0,50	8,33	0,01	-	3.600.000	
	TOTAL	5.874.569.381	100,00		123.364.361	2,10	2,10	-	8,33	8,33	-	5.751.205.020	

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 : JANUARI 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													
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	692.225.151	100,00	1 Tahun	-	-	-	-	8,33	8,33	-	692.225.151	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000	1,44	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,12	-	10.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.885.621	30,32		-	-	-	-	8,33	2,53	-	209.885.621	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000	0,43	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,04	-	3.000.000	
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.028.262	3,04	1 Unit	-	-	-	-	8,33	0,25	-	21.028.262	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	28.650.890	4,14	3 Unit	-	-	-	-	8,33	0,34	-	28.650.890	
	- Belanja Modal Personal Computer	126.360.093	18,25	6 Unit	-	-	-	-	8,33	1,52	-	126.360.093	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.846.376	4,46	6 Set	-	-	-	-	8,33	0,37	-	30.846.376	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922	1,88		-	-	-	-	8,33	0,16	-	12.998.922	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.998.922	1,88	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,16	-	12.998.922	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000	2,86		-	-	-	-	8,33	0,24	-	19.801.000	
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.801.000	2,86	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,24	-	19.801.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.582.608	4,27		-	-	-	-	8,33	0,36	-	29.582.608	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.582.608	4,27	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,36	-	29.582.608	
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.375.000	1,79		-	-	-	-	8,33	0,15	-	12.375.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.375.000	1,79	1 LS	-	-	-	-	8,33	0,15	-	12.375.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000	57,44		-	-	-	-	8,33	4,79	-	397.582.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - DL Rutin	291.902.000	42,17	1 LS	-	-	-	-	8,33	3,51	-	291.902.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DD Rutin	105.680.000	15,27	1 LS	-	-	-	-	8,33	1,27	-	105.680.000	
	TOTAL	692.225.151	100,00		-	-	-	-		8,33	-	692.225.151	

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 : JANUARI 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	-	-	-	-	8,33	8,33	-	88.800.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.800.000	100,00		-	-	-		8,33	8,33	-	88.800.000	
	- Belanja Pakaian Olahraga	88.800.000	100,00	1 Paket	-	-	-	0,08	8,33	8,33	-	88.800.000	
	TOTAL	88.800.000	100,00		-	-	-			8,33	-	88.800.000	

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 : JANUARI 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 (%)					
(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															
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.153.400	34,15	1 Tahun	-	-	-	-	8,33	8,33	-	30.535.000			
		5.000.000	9,59	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,80	-	18.000			
		4.982.000	9,55	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,00	-	4.982.000			
		18.000	0,03	1 LS	-	-	-		8,33	0,00	-	18.000			
2	Pemeliharaan Perlatan dan Media Lainnya - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	12.810.000	24,56	1 LS	-	-	-	-	8,33	2,05	-	25.535.000			
		10.000	0,02	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,00	-	10.000			
		9.150.000	17,54	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	1,46	-	9.150.000			
		3.650.000	7,00	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,58	-	3.650.000			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	34.343.400	65,85	1 Paket	-	-	-	-	8,33	5,49	-	25.535.000			
		34.343.400	65,85	1 Paket	-	-	-	0,08	8,33	5,49	-	34.343.400			
	TOTAL	52.153.400	34,15		-	-	-			8,33	-	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 : JANUARI 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	%	TERTIMEANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Pelayanan Pencatatan Sipil													
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	172.437.700	100,00	1 Tahun	-	-	-	-	8,33	8,33	-	172.437.700	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.861.600	3,98	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,33	-	6.861.600	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.930.000	2,86	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,24	-	4.930.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	0,58	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,05	-	1.000.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000	0,64	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,05	-	1.100.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.586.100	0,92	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,08	-	1.586.100	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.700.000	14,90	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	1,24	-	25.700.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	99.650.000	57,79	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	4,82	-	99.650.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.610.000	18,33	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	1,53	-	31.610.000	
	TOTAL	172.437.700	100,00		-	-	-			8,33	-	172.437.700	

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 : JANUARI 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													
1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	231.004.200	100,00							8,33	8,33	-	231.004.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.117.200	32,52	1 Tahun	-	-	-			8,33	2,71	-	75.117.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.536.700	1,10	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,09		-	2.536.700
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	913.500	0,40	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,03		-	913.500
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.101.000	5,67	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,47		-	13.101.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000	0,48	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,04		-	1.100.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.116.000	0,48	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,04		-	1.100.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.450.000	1,49	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,12		-	3.450.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.750.000	10,71	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,89		-	24.750.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.150.000	12,19	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	1,02		-	28.150.000
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	155.887.000	67,48	1 Tahun	-	-	-			8,33	5,62		155.887.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	884.000	0,38	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,03		-	884.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.085.500	0,47	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,04		-	1.085.500
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	547.500	0,24	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,02		-	547.500
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.050.000	1,32	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,11		-	3.050.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.140.000	1,79	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,15		-	4.140.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.460.000	52,58	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	4,38		-	121.460.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.720.000	10,70	1 LS	-	-	-	0,08	8,33	0,89		-	24.720.000
	TOTAL	231.004.200	100,00		-	-	-			8,33		-	231.004.200