

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JANUARI

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH					
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN INI (%)	KEU SPJ (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)										(%)
				5	6	7	8	9	10										11
pro / keg / sub	2	(Rp)	4	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		268.579.000	6,3	6,99		262.600.814	262.600.814	6,2	6,17	0,14	0,82						
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		0	0	0				0	0	0	0						
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0						
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0						
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		268.046.000	7,2	7,96		262.600.814	262.600.814	7	7,04	0,14	0,92						
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	268.040.000	7,2	8		262.600.814	262.600.814	7,1	7,08	0,14	0,92						
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000	0	0,03				0	0	0	0,03	0,03					
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		292.000	0,4	0,38				0	0	0	0,38	0,38					
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	292.000	8,3	8,34				0	0	0	8,34	8,34					
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		241.000	0,1	0,13				0	0	0	0,13	0,13					
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	241.000	0,2	0,24				0	0	0	0,24	0,24					
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0					
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		0	0	0				0	0	0	0	0					

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN		FISIK		SPJ				KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		0	0	0				0	0	0	0	0	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0				0	0	0	0	0	

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		0	0	0			0	0	0	0	0					
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0			0	0	0	0	0					
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0			0	0	0	0	0					
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0			0	0	0	0	0					
JUMLAH		7.454.661.000		268.579.000	3,6	3,99		262.600.814	262.600.814	3,5	352	0,08	0,47					

Kebumen, 7 Februari 2024
 KEPALA DINAS
 ANNA RATNA WATI, S.KM, M.Si
 NIP. 196406091988032002



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN FEBRUARI**

KODE pro / keg / sub 1	NAMA KEGIATAN 2	JUMLAH ANGGARAN (Rp) 3	SUMBER DANA 4	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) 12	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ (%) 13		FISIK (%) 14	PERMASALAHAN 15	UPAYA/SOLUSI 16	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)						(%)
				5	6	7	8	9	10						11
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		715.381.000	16,8	17,48	262.600.814	313.077.365	575.678.179	13,52	13,52	3,28	3,96		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		5.938.000	27,51	27,52	0	3.900.000	3.900.000	18,07	18,07	9,44	9,45		
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.688.000	56,32	56,32	0	3.900.000	3.900.000	38,61	38,61	17,71	17,71		
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	250.000	2,18	2,18	0		0	0	0	2,18	2,18		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		571.072.000	15,3	16,08	262.600.814	254.167.051	516.767.865	13,85	13,84	1,45	2,24		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	564.752.000	15,22	16	262.600.814	253.775.675	516.376.489	13,91	13,91	1,31	2,09		
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.320.000	30,52	30,52	0	391.376	391.376	1,89	1,89	28,63	28,63		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		8.136.000	10,49	10,49	0	2.704.000	2.704.000	3,49	3,49	7	7		
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.512.000	15,16	15,16	0		0	0	0	15,16	15,16		
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.350.000	13,75	13,75	0		0	0	0	13,75	13,75		
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	584.000	16,69	16,69	0	574.000	574.000	16,4	16,4	0,29	0,29		
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.330.000	16,65	16,65	0	2.130.000	2.130.000	10,65	10,65	6	6		
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	360.000	8,06	8,06	0		0	0	0	8,06	8,06		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		14.174.000	17,72	17,72	0	14.075.000	14.075.000	17,59	17,59	0,13	0,13		
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.310.000	36,55	36,55	0	7.275.000	7.275.000	36,38	36,38	0,17	0,17		
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.864.000	13,46	13,46	0	6.800.000	6.800.000	13,33	13,33	0,13	0,13		
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		90.524.000	48,04	48,04	0	33.271.314	33.271.314	17,66	17,66	30,38	30,38		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	79,96	0	730.000	730.000	79,96	79,96	0	0		
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	80.482.000	81,13	81,13	0	26.433.314	26.433.314	26,65	26,65	54,48	54,48		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.312.000	10,54	10,54	0	6.108.000	6.108.000	6,92	6,92	3,62	3,62		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		25.537.000	16,1	16,1	0	4.960.000	4.960.000	3,13	3,13	12,97	12,97				
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.407.000	2,05	2,05	0	1.400.000	1.400.000	2,04	2,04	0,01	0,01				
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	0		0	0	0	100	100				
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.700.000	10,55	10,55	0	3.560.000	3.560.000	6,59	6,59	3,96	3,96				
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.430.000	41,43	41,43	0		0	0	0	41,43	41,43				
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		132.548.000	5,91	5,91	0	82.613.400	82.613.400	3,68	3,69	2,23	2,22				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		112.701.000	12,8	12,8	0	66.759.400	66.759.400	7,59	7,59	5,21	5,21				
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	63.211.000	9,5	9,5	0	51.494.300	51.494.300	7,74	7,74	1,76	1,76				
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	48.840.000	23,34	23,34	0	15.265.100	15.265.100	7,3	7,3	16,04	16,04				
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	650.000	11,76	11,76	0		0	0	0	11,76	11,76				
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		19.847.000	1,47	1,47	0	15.854.000	15.854.000	1,18	1,18	0,29	0,29				
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.847.000	1,47	1,47	0	15.854.000	15.854.000	1,18	1,18	0,29	0,29				
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		19.106.000	7,49	7,49	0	17.309.300	17.309.300	6,79	6,79	0,7	0,7				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		18.377.000	7,5	7,5	0	17.309.300	17.309.300	7,07	7,07	0,43	0,43				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	600.000	2,38	2,38	0	594.000	594.000	2,35	2,35	0,03	0,03				
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.777.000	8,09	8,09	0	16.715.300	16.715.300	7,61	7,61	0,48	0,48				
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		729.000	7,19	7,19	0		0	0	0	7,19	7,19				

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ (%)		FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)						(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	729.000	7,19	7,19	0		0	0	0	7,19	7,19		
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		16.604.000	2,38	2,38	0	13.130.800	13.130.800	1,88	1,88	0,5	0,5		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		3.785.000	9	8,99	0	1.900.800	1.900.800	4,52	4,52	4,48	4,47		
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.785.000	9	8,99	0	1.900.800	1.900.800	4,52	4,52	4,48	4,47		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		12.819.000	1,95	1,96	0	11.230.000	11.230.000	1,71	1,71	0,24	0,25		
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.180.000	1,76	1,76	0	10.980.000	10.980.000	1,73	1,73	0,03	0,03		
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.639.000	20,39	20,39	0	250.000	250.000	3,11	3,11	17,28	17,28		
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
JUMLAH		7.454.661.000		883.639.000	11,85	12,24	262.600.814	426.130.865	688.731.679	9,24	9,24	2,61	3		

Kebumen, 7 Maret 2024
 KEPALA DINAS
 ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si
 NIP. 196406291988032002



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MARET**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		1.233.403.000	28,96	29,8	575.678.179	381.788.120	957.466.299	22,48	28,83	6,48	0,97				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		8.478.000	39,28	39,29	3.900.000	3.045.300	6.945.300	32,18	38,79	7,1	0,5				
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.107.000	70,37	70,37	3.900.000	2.182.800	6.082.800	60,23	70,37	10,14	0	Narasumber Forum Perangkat Daerah tidak hadir sehingga honorarium tidak terserap, belanja lembur sesuai kebutuhan.	Pergeseran honorarium narasumber pada ABT 2024.		
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.371.000	11,94	11,94	0	862.500	862.500	7,51	11	4,43	0,94				
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		1.015.841.000	27,22	28,17	516.767.865	275.942.506	792.710.371	21,24	27,18	5,98	0,99				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.003.567.000	27,04	28	516.376.489	265.566.915	781.943.404	21,07	27	5,97	1				
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.274.000	59,27	59,27	391.376	10.375.591	10.766.967	51,99	59	7,28	0,27				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		32.876.000	42,41	42,41	2.704.000	8.611.300	11.315.300	14,6	40,29	27,81	2,12				
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	0	0	0	0	80	100	20	Belum dilakukan pembayaran karena administrasi belum lengkap.	Pembayaran diselesaikan bulan April.		
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.718.000	27,25	27,25	0	2.480.500	2.480.500	24,87	27	2,38	0,25				
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.123.000	24,13	24,13	0	3.791.000	3.791.000	22,19	24	1,94	0,13				
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	876.000	25,03	25,03	574.000	287.000	861.000	24,6	25	0,43	0,03				
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.615.000	63,08	63,08	0	0	0	0	59	63,08	4,08	Belum dilakukan pembayaran karena administrasi belum lengkap.	Pembayaran diselesaikan bulan April.		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.660.000	33,3	33,3	2.130.000	1.340.000	3.470.000	17,35	33	15,95	0,3	Perjalanan dinas menghadiri undangan bersifat penyediaan, menyesuaikan kebutuhan.	SPJ sesuai kebutuhan.		
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.384.000	75,81	75,81	0	712.800	712.800	15,97	71	59,84	4,81	Belanja habis pakai belum dilakukan pembayaran karena administrasi belum lengkap.	Pembayaran diselesaikan bulan April.		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		14.174.000	17,72	17,72	14.075.000		14.075.000	17,59	17,72	0,13	0				
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.310.000	36,55	36,55	7.275.000		7.275.000	36,38	36,55	0,17	0				
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.864.000	13,46	13,46	6.800.000		6.800.000	13,33	13,46	0,13	0				

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			15	16	
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		99.079.000	52,58	52,58	33.271.314	47.419.014	80.690.328	42,82	51,66	9,76	0,92				
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	79,96	730.000		730.000	79,96	79,96	0	0				
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	80.723.000	81,37	81,37	26.433.314	41.311.014	67.744.328	68,29	81,37	13,08	0	Realisasi tambah daya KVA lebih rendah dari perencanaan untuk mempertahankan sisa token agar tidak hangus dan menjadi tagihan listrik pascabayar.	Pergeseran anggaran penambahan daya pada ABT 2024.		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.626.000	19,96	19,96	6.108.000	6.108.000	12.216.000	13,83	18	6,13	1,96				
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		62.955.000	39,69	39,7	4.960.000	46.770.000	51.730.000	32,62	39,11	7,07	0,59				
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.225.000	33,86	33,86	1.400.000	14.366.500	15.766.500	22,98	33	10,88	0,86	Anggaran bersifat penyediaan, sesuai kebutuhan.	SPJ sesuai kebutuhan.		
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	0	5.975.500	5.975.500	99,59	100	0,41	0				
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.060.000	18,63	18,63	3.560.000	2.785.000	6.345.000	11,75	18	6,88	0,63				
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.670.000	78,9	78,9	0	23.643.000	23.643.000	78,81	78,9	0,09	0				
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		263.024.000	11,73	11,72	82.613.400	119.078.000	201.691.400	8,99	11,27	2,74	0,45				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		213.611.000	24,27	24,27	66.759.400	91.071.000	157.830.400	17,93	23,74	6,34	0,53				
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	122.609.000	18,43	18,43	51.494.300	54.913.800	106.408.100	15,99	18	2,44	0,43				
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	89.702.000	42,87	42,87	15.265.100	35.511.700	50.776.800	24,27	42	18,6	0,87	Perjalanan dinas rakornas dukcapil disediakan untuk 3 orang, realisasi 1 orang menyesuaikan undangan dan disposisi Sekda. Terdapat belanja stopmap yang belum dilakukan pembayaran karena administrasi belum lengkap.	Sisa anggaran perjalanan dinas untuk penyediaan Rakorda/Rakornas dukcapil berikutnya. Pembayaran belanja stopmap diselesaikan bulan April.		
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.300.000	23,53	23,53	0	645.500	645.500	11,68	23	11,85	0,53	Monitoring ke Kecamatan sesuai kebutuhan.	SPJ sesuai kebutuhan.		
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		49.413.000	3,66	3,66	15.854.000	28.007.000	43.861.000	3,25	3,25	0,41	0,41				
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	49.413.000	3,66	3,66	15.854.000	28.007.000	43.861.000	3,25	3,25	0,41	0,41				

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		55.894.000	21,92	21,92	17.309.300	36.202.800	53.512.100	20,98	21,51	0,94	0,41				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		55.015.000	22,47	22,47	17.309.300	35.492.800	52.802.100	21,56	22,04	0,91	0,43				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.278.000	48,64	48,64	594.000	10.351.800	10.945.800	43,36	48	5,28	0,64				
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	42.737.000	19,46	19,46	16.715.300	25.141.000	41.856.300	19,06	19,06	0,4	0,4				
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		879.000	8,67	8,67	0	710.000	710.000	7	8,67	1,67	0				
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	879.000	8,67	8,67	0	710.000	710.000	7	8,67	1,67	0				
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		72.530.000	10,39	10,39	13.130.800	41.806.900	54.937.700	7,87	10,3	2,52	0,09				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		15.988.000	38	38	1.900.800	6.252.400	8.153.200	19,38	38	18,62	0				
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.988.000	38	38	1.900.800	6.252.400	8.153.200	19,38	38	18,62	0	Penyediaan anggaran perjalanan dinas menyesuaikan undangan.	SPJ sesuai kebutuhan.		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		56.542.000	8,62	8,62	11.230.000	35.554.500	46.784.500	7,13	8,52	1,49	0,1				
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	48.240.000	7,59	7,59	10.980.000	31.708.000	42.688.000	6,71	7,5	0,88	0,09				
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.249.000	40,42	40,42	250.000	1.996.500	2.246.500	27,95	40	12,47	0,42	Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum di SPJ-kan.	SPJ dibayarkan bulan April.		
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.053.000	41,39	41,39	0	1.850.000	1.850.000	15,16	41	26,23	0,39	Belanja bahan habis pakai belum dilakukan pembayaran karena administrasi belum lengkap.	SPJ dibayarkan bulan April.		
JUMLAH		7.454.661.000		1.624.851.000	21,8	22,27	688.731.679	578.875.820	1.267.607.499	17	21,56	4,8	0,71				

Kebumen, 5 April 2024
 KERALA DINAS
 ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si
 NIP. 196406291988032002



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN APRIL**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI		
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						(%)	(%)
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			15	16
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		1.627.118.000	38,21	38,24	957.466.299	362.542.107	1.320.008.406	31	38,2	7,21	0,04			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		11.188.000	51,84	51,84	6.945.300	2.425.500	9.370.800	43,42	51,46	8,42	0,38			
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.837.000	77,59	77,59	6.082.800	712.800	6.795.600	67,28	77	10,31	0,59	Sisa honorarium narasumber tidak terserap karena narasumber Forum Perangkat Daerah dari DPRD tidak hadir	Pergeseran anggaran pada ABT Tahun 2024	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.351.000	29,19	29,19	862.500	1.712.700	2.575.200	22,43	29	6,76	0,19			
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		1.384.835.000	37,1	37,13	792.710.371	328.028.079	1.120.738.450	30,03	37,13	7,07	0			
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.372.147.000	36,97	37	781.943.404	326.862.879	1.108.806.283	29,87	37	7,1	0			
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.688.000	61,27	61,27	10.766.967	1.165.200	11.932.167	57,62	61,27	3,65	0			
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		38.074.000	49,11	49,11	11.315.300	17.656.400	28.971.700	37,37	48,94	11,74	0,17			
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	0	2.461.000	2.461.000	98,44	100	1,56	0			
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.474.000	34,83	34,83	2.480.500	759.000	3.239.500	32,48	34,83	2,35	0			
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.273.000	48,42	48,42	3.791.000		3.791.000	22,19	48	26,23	0,42	Belum dilaksanakan pengadaan cetak Buku Pendaftaran/Penerimaan Dokumen Adminduk dikarenakan belum tayangnya item barang di ecatalog	Pengadaan diselesaikan pada bulan Mei	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.168.000	33,37	33,37	861.000	287.000	1.148.000	32,8	33,37	0,57	0			
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.615.000	63,08	63,08	0	11.622.400	11.622.400	58,11	63,08	4,97	0			
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.660.000	33,3	33,3	3.470.000		3.470.000	17,35	33	15,95	0,3	Tidak banyak undangan rapat dari pihak eksternal seperti tahun sebelumnya	Penyediaan anggaran untuk mencukupi bulan-bulan selanjutnya	
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.384.000	75,81	75,81	712.800	2.527.000	3.239.800	72,58	75,81	3,23	0			
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		14.174.000	17,72	17,72	14.075.000		14.075.000	17,59	17,72	0,13	0			
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.310.000	36,55	36,55	7.275.000		7.275.000	36,38	36,55	0,17	0			
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.864.000	13,46	13,46	6.800.000		6.800.000	13,33	13,46	0,13	0			
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		108.632.000	57,65	57,65	80.690.328	7.169.128	87.859.456	46,63	57,42	11,02	0,23			
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	79,96	730.000		730.000	79,96	79,96	0	0			

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI			DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	80.964.000	81,62	81,62	67.744.328	311.128	68.055.456	68,6	81,62	13,02	0	Realisasi tambah daya KVA lebih rendah dari perencanaan untuk mempertahankan sisa token agar tidak hangus dan menjadi tagihan listrik pascabayar	Pergeseran anggaran penambahan daya pada ABT 2024		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	26.938.000	30,5	30,5	12.216.000	6.858.000	19.074.000	21,6	30	8,9	0,5				
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		70.215.000	44,27	44,27	51.730.000	7.263.000	58.993.000	37,2	43,72	7,07	0,55				
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.355.000	35,5	35,5	15.766.500	3.693.000	19.459.500	28,37	35	7,13	0,5				
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	5.975.500		5.975.500	99,59	100	0,41	0				
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.190.000	29,98	29,98	6.345.000	3.570.000	9.915.000	18,36	29	11,62	0,98	Pemeliharaan sesuai kebutuhan dan belum banyak terjadi kerusakan	Penyediaan anggaran untuk bulan-bulan selanjutnya		
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.670.000	78,9	78,9	23.643.000		23.643.000	78,81	78,9	0,09	0				
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		720.517.000	32,12	32,12	201.691.400	426.106.360	627.797.760	27,99	31,68	4,13	0,44				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		286.579.000	32,56	32,56	157.830.400	85.497.360	243.327.760	27,65	31,69	4,91	0,87				
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	176.999.000	26,6	26,6	106.408.100	55.170.000	161.578.100	24,28	26	2,32	0,6				
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	108.280.000	51,75	51,75	50.776.800	29.681.860	80.458.660	38,45	50	13,3	1,75	Rapat koordinasi dengan desa, kelurahan dan kecamatan belum dilaksanakan karena padatnya jadwal, demikian pula dengan perjalanan dinas	Pelaksanaan rapat dan perjalanan dinas pada bulan Mei		
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.300.000	23,53	23,53	645.500	645.500	1.291.000	23,37	23,53	0,16	0				
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		433.938.000	32,17	32,17	43.861.000	340.609.000	384.470.000	28,5	32	3,67	0,17				
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	433.938.000	32,17	32,17	43.861.000	340.609.000	384.470.000	28,5	32	3,67	0,17				
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		75.056.000	29,43	29,43	53.512.100	18.303.000	71.815.100	28,16	29,72	1,27	-0,29				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		74.027.000	30,23	30,23	52.802.100	18.103.000	70.905.100	28,96	30,53	1,27	-0,3				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.228.000	60,32	60,32	10.945.800	356.400	11.302.200	44,77	60	15,55	0,32	Rapat koordinasi dengan Kecamatan belum dilaksanakan karena padatnya jadwal	Pelaksanaan kegiatan pada awal bulan Mei		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK			DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(%)	(%)					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	58.799.000	26,77	26,77	41.856.300	17.746.600	59.602.900	27,14	27,14	-0,37	-0,37					
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		1.029.000	10,15	10,15	710.000	200.000	910.000	8,98	10,15	1,17	0					
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.029.000	10,15	10,15	710.000	200.000	910.000	8,98	10,15	1,17	0					
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		111.108.000	15,91	15,91	54.937.700	29.900.510	84.838.210	12,15	14,99	3,76	0,92					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		20.263.000	48,15	48,15	8.153.200	11.766.510	19.919.710	47,34	48	0,81	0,15					
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.263.000	48,15	48,15	8.153.200	11.766.510	19.919.710	47,34	48	0,81	0,15					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		90.845.000	13,85	13,84	46.784.500	18.134.000	64.918.500	9,9	12,87	3,95	0,97					
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	82.543.000	12,98	12,98	42.688.000	15.018.000	57.706.000	9,08	12	3,9	0,98					
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.249.000	40,42	40,42	2.246.500	990.000	3.236.500	40,27	40,42	0,15	0					
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.053.000	41,39	41,39	1.850.000	2.126.000	3.976.000	32,57	40	8,82	1,39					
JUMLAH		7.454.661.000		2.533.799.000	33,99	34	1.267.607.499	836.851.977	2.104.459.476	28,23	33,77	5,76	0,23					

Kebumen 7 Mei 2024
KEPALA DINAS
ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si
NIP. 196406291988032002



TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MEI

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN					REALISASI FISIK S/D BULAN INI		DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)			(%)					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		1.925.447.000	45,22	45,71	1.320.008.406	463.680.686	1.783.689.092	41,89	45,66	3,33	0,05				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		12.048.000	55,83	55,83	9.370.800	603.900	9.974.700	46,22	55,19	9,61	0,64				
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.837.000	77,59	77,59	6.795.600		6.795.600	67,28	77	10,31	0,59	Sisa honorarium narasumber Forum Perangkat Daerah karena narasumber tidak hadir.	Pergeseran rekening belanja pada ABT 2024.		
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.211.000	36,68	36,68	2.575.200	603.900	3.179.100	27,69	36	8,99	0,68				
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		1.663.072.000	44,56	45,12	1.120.738.450	430.403.572	1.551.142.022	41,56	45,12	3	0				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.649.250.000	44,44	45	1.108.806.283	428.920.916	1.537.727.199	41,43	45	3,01	0				
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.822.000	66,74	66,74	11.932.167	1.482.656	13.414.823	64,77	66	1,97	0,74				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		43.987.000	56,74	56,74	28.971.700	6.645.900	35.617.600	45,94	56,27	10,8	0,47				
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	2.461.000		2.461.000	98,44	100	1,56	0				
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.230.000	42,41	42,41	3.239.500	742.500	3.982.000	39,92	42	2,49	0,41				
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.448.000	55,3	55,3	3.791.000	4.200.000	7.991.000	46,77	55	8,53	0,3				
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.460.000	41,71	41,71	1.148.000	287.000	1.435.000	41	41	0,71	0,71				
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.615.000	63,08	63,08	11.622.400		11.622.400	58,11	63	4,97	0,08				
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.990.000	49,95	49,95	3.470.000	1.060.000	4.530.000	22,65	49	27,3	0,95	Undangan dari pihak eksternal menggunakan anggaran bidang yang tersedia cukup banyak.	SPJ sesuai kebutuhan.		
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.744.000	83,87	83,87	3.239.800	356.400	3.596.200	80,56	83	3,31	0,87				
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		14.174.000	17,72	17,72	14.075.000		14.075.000	17,59	17,72	0,13	0				
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.310.000	36,55	36,55	7.275.000		7.275.000	36,38	36,55	0,17	0				
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.864.000	13,46	13,46	6.800.000		6.800.000	13,33	13,46	0,13	0				
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		115.731.000	61,42	61,42	87.859.456	14.627.314	102.486.770	54,39	60,84	7,03	0,58				
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	79,96	730.000		730.000	79,96	80	0	-0,04				
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	81.205.000	81,86	81,86	68.055.456	144.314	68.199.770	68,75	81	13,11	0,86	Sisa pekerjaan tambah daya karena KVA diturunkan dari rencana awal untuk menghindari sisa token hangus.	Pergeseran anggaran pada ABT 2024.		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	33.796.000	38,27	38,27	19.074.000	14.483.000	33.557.000	38	38	0,27	0,27				

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		76.435.000	48,19	48,19	58.993.000	11.400.000	70.393.000	44,38	48,01	3,81	0,18					
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.485.000	37,15	37,15	19.459.500	1.780.000	21.239.500	30,96	37	6,19	0,15					
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	5.975.500		5.975.500	99,59	100	0,41	0					
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.280.000	39,4	39,4	9.915.000	9.620.000	19.535.000	36,17	39	3,23	0,4					
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.670.000	78,9	78,9	23.643.000		23.643.000	78,81	79	0,09	-0,1					
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		822.524.000	36,67	36,67	627.797.760	74.739.708	702.537.468	31,32	35,84	5,35	0,83					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		351.771.000	39,97	39,97	243.327.760	55.712.208	299.039.968	33,98	39,24	5,99	0,73					
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	231.389.000	34,78	34,78	161.578.100	43.031.000	204.609.100	30,75	34	4,03	0,78					
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	118.432.000	56,6	56,6	80.458.660	12.481.208	92.939.868	44,42	56	12,18	0,6	Sisa anggaran perjalanan dinas karena jumlah peserta Rakornas/Rakorda pada akhir tahun.	Pergeseran anggaran pada ABT 2024 dan penyediaan untuk Rakornas/Rakorda pada akhir tahun.			
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.950.000	35,29	35,29	1.291.000	200.000	1.491.000	26,99	35	8,3	0,29					
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		470.753.000	34,9	34,9	384.470.000	19.027.500	403.497.500	29,91	34	4,99	0,9					
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	470.753.000	34,9	34,9	384.470.000	19.027.500	403.497.500	29,91	34	4,99	0,9					
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0					
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		102.509.000	40,2	40,2	71.815.100	21.316.600	93.131.700	36,52	39,57	3,68	0,63					
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		97.725.000	39,91	39,91	70.905.100	17.781.600	88.686.700	36,22	39,26	3,69	0,65					
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.554.000	85,38	85,38	11.302.200	3.919.200	15.221.400	60,3	85	25,08	0,38	Perjalanan dinas untuk konsultasi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri belum dilaksanakan karena padatnya jadwal kegiatan.	Konsultasi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri direncanakan bulan Juni 2024.			
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	76.171.000	34,68	34,68	59.602.900	13.862.400	73.465.300	33,45	34	1,23	0,68					
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		4.784.000	47,18	47,18	910.000	3.535.000	4.445.000	43,84	47	3,34	0,18					
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.784.000	47,18	47,18	910.000	3.535.000	4.445.000	43,84	47	3,34	0,18					

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		128.243.000	18,37	18,37	84.838.210	42.114.600	126.952.810	18,18	18,24	0,19	0,13					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		22.643.000	53,81	53,81	19.919.710	2.811.600	22.731.310	54,02	54,02	-0,21	-0,21					
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.643.000	53,81	53,81	19.919.710	2.811.600	22.731.310	54,02	54,02	-0,21	-0,21					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		105.600.000	16,1	16,09	64.918.500	39.303.000	104.221.500	15,89	15,94	0,21	0,15					
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	96.463.000	15,17	15,17	57.706.000	37.776.000	95.482.000	15,02	15,02	0,15	0,15					
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.249.000	40,42	40,42	3.236.500		3.236.500	40,27	40,26	0,15	0,16					
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.888.000	48,23	48,23	3.976.000	1.527.000	5.503.000	45,08	48	3,15	0,23					
JUMLAH		7.454.661.000		2.978.723.000	39,96	40,24	2.104.459.476	601.851.594	2.706.311.070	36,3	39,93	3,66	0,31					



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JUNI**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		2.448.505.000	57,5	57,94	1.783.689.092	508.959.957	2.292.649.049	53,84	57,89	3,66	0,05		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		13.778.000	63,84	63,84	9.974.700	1.712.700	11.687.400	54,16	63,51	9,68	0,33		
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.087.000	80,07	80,07	6.795.600	247.500	7.043.100	69,73	80	10,34	0,07	Sisa honorarium narasumber Forum Perangkat Daerah karena narasumber tidak hadir.	Pergeseran rekening belanja pada ABT 2024.
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.691.000	49,57	49,57	3.179.100	1.465.200	4.644.300	40,45	49	9,12	0,57		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		2.148.847.000	57,58	58,08	1.551.142.022	480.533.443	2.031.675.465	54,44	58,08	3,14	0		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.133.891.000	57,49	58	1.537.727.199	480.533.443	2.018.260.642	54,38	58	3,11	0		
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.956.000	72,22	72,22	13.414.823		13.414.823	64,77	72	7,45	0,22		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		47.618.000	61,42	61,43	35.617.600	5.734.500	41.352.100	53,34	60,89	8,08	0,54		
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	2.461.000		2.461.000	98,44	100	1,56	0		
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.436.000	54,5	54,5	3.982.000		3.982.000	39,92	54	14,58	0,5	Anggaran jamuan tamu bersifat penyediaan jika ada kunjungan studi banding.	Anggaran disediakan untuk bulan berikutnya.
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.221.000	65,68	65,68	7.991.000	750.000	8.741.000	51,16	65	14,52	0,68	Pencetakan banner dan fotokopi menyesuaikan kebutuhan.	Anggaran disediakan untuk cadangan bulan berikutnya.
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.752.000	50,06	50,06	1.435.000	287.000	1.722.000	49,2	50	0,86	0,06		
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.615.000	63,08	63,08	11.622.400		11.622.400	58,11	63	4,97	0,08		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.990.000	49,95	49,95	4.530.000	4.697.500	9.227.500	46,14	49	3,81	0,95		
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.104.000	91,94	91,94	3.596.200		3.596.200	80,56	91	11,38	0,94	Sisa belanja lembur sesuai kebutuhan.	Anggaran disediakan untuk cadangan bulan berikutnya.
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		14.174.000	17,72	17,72	14.075.000		14.075.000	17,59	17,59	0,13	0,13		
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.310.000	36,55	36,55	7.275.000		7.275.000	36,38	36,38	0,17	0,17		
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.864.000	13,46	13,46	6.800.000		6.800.000	13,33	13,33	0,13	0,13		
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		128.380.000	68,13	68,13	102.486.770	6.252.314	108.739.084	57,71	67,81	10,42	0,32		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	79,96	730.000		730.000	79,96	79,96	0	0		



KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			15	16	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	87.746.000	88,45	88,45	68.199.770	144.314	68.344.084	68,9	88	19,55	0,45	Sisa pekerjaan tambah daya karena KVA diturunkan dari rencana awal untuk menghindari sisa token hangus.	Pergeseran anggaran pada ABT 2024.		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	39.904.000	45,18	45,18	33.557.000	6.108.000	39.665.000	44,91	45	0,27	0,18				
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		95.708.000	60,34	60,35	70.393.000	14.727.000	85.120.000	53,67	59,78	6,67	0,57				
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	40.398.000	58,89	58,89	21.239.500	11.617.000	32.856.500	47,9	58	10,99	0,89	Pengecatan kendaraan dinas roda 4 belum selesai 100%.	Penyelesaian SPJ pada bulan Juli.		
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	5.975.500		5.975.500	99,59	100	0,41	0				
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.640.000	47,48	47,48	19.535.000	3.110.000	22.645.000	41,93	47	5,55	0,48				
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.670.000	78,9	78,9	23.643.000		23.643.000	78,81	78,81	0,09	0,09				
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		911.736.000	40,65	40,65	702.537.468	119.985.587	822.523.055	36,67	40,1	3,98	0,55				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		419.029.000	47,61	47,61	299.039.968	77.541.787	376.581.755	42,79	46,79	4,82	0,82				
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	286.009.000	42,99	42,99	204.609.100	50.454.500	255.063.600	38,33	42	4,66	0,99				
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	130.420.000	62,33	62,33	92.939.868	25.996.287	118.936.155	56,84	62	5,49	0,33				
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.600.000	47,06	47,06	1.491.000	1.091.000	2.582.000	46,73	47	0,33	0,06				
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		490.538.000	36,37	36,37	403.497.500	40.308.000	443.805.500	32,9	36	3,47	0,37				
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	490.538.000	36,37	36,37	403.497.500	40.308.000	443.805.500	32,9	36	3,47	0,37				
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		2.169.000	15,31	15,31	0	2.135.800	2.135.800	15,07	15,07	0,24	0,24				
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.169.000	15,31	15,31	0	2.135.800	2.135.800	15,07	15,07	0,24	0,24				
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		124.571.000	48,85	48,85	93.131.700	20.502.900	113.634.600	44,56	48,46	4,29	0,39				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		119.587.000	48,84	48,84	88.686.700	20.302.900	108.989.600	44,51	48,43	4,33	0,41				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.204.000	87,96	87,96	15.221.400	475.200	15.696.600	62,18	87	25,78	0,96	Perjalanan dinas untuk konsultasi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri/ANRI belum dilaksanakan karena padatnya jadwal kegiatan.	Konsultasi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri/ANRI direncanakan bulan Juli.		
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	97.383.000	44,34	44,34	73.465.300	19.827.700	93.293.000	42,48	44	1,86	0,34				
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		4.984.000	49,16	49,16	4.445.000	200.000	4.645.000	45,81	49	3,35	0,16				

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.984.000	49,16	49,16	4.445.000	200.000	4.645.000	45,81	49	3,35	0,16					
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		150.237.000	21,52	21,52	126.952.810	17.897.200	144.850.010	20,75	21,31	0,77	0,21					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		27.238.000	64,73	64,73	22.731.310	475.200	23.206.510	55,15	64	9,58	0,73					
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.238.000	64,73	64,73	22.731.310	475.200	23.206.510	55,15	64	9,58	0,73					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		122.999.000	18,75	18,75	104.221.500	17.422.000	121.643.500	18,54	18,58	0,21	0,17					
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	113.489.000	17,85	17,85	95.482.000	16.935.000	112.417.000	17,68	17,68	0,17	0,17					
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.249.000	40,42	40,42	3.236.500		3.236.500	40,27	40,26	0,15	0,16					
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.261.000	51,29	51,29	5.503.000	487.000	5.990.000	49,07	51	2,22	0,29					
JUMLAH		7.454.661.000		3.635.049.000	48,76	49,02	2.706.311.070	667.345.644	3.373.656.714	45,26	48,79	3,5	0,23					

Kebumen, 5 Juli 2024
Pit. KEPALA DINAS



MUKHSINUL MUBAROK, S.Pd., M.Si.
NIP. 197201191997021001

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS		
KASUBAG PK		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	%	%	S/D BULAN LALU		S/D BULAN INI							
							(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(%)	
pro / keg / sub	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.984.000	49,16	49,16	4.445.000	200.000	4.645.000	45,81	49	3,35	0,16			
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		150.237.000	21,52	21,52	126.952.810	17.897.200	144.850.010	20,75	21,31	0,77	0,21			
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		27.238.000	64,73	64,73	22.731.310	475.200	23.206.510	55,15	64	9,58	0,73			
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.238.000	64,73	64,73	22.731.310	475.200	23.206.510	55,15	64	9,58	0,73			
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		122.999.000	18,75	18,75	104.221.500	17.422.000	121.643.500	18,54	18,58	0,21	0,17			
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	113.489.000	17,85	17,85	95.482.000	16.935.000	112.417.000	17,68	17,68	0,17	0,17			
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.249.000	40,42	40,42	3.236.500		3.236.500	40,27	40,26	0,15	0,16			
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.261.000	51,29	51,29	5.503.000	487.000	5.990.000	49,07	51	2,22	0,29			
JUMLAH		7.454.661.000		3.635.049.000	48,76	49,02	2.706.311.070	667.345.644	3.373.656.714	45,26	48,79	3,5	0,29			



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JULI**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	15	16		
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.350.000		2.812.257.000	66,04	66,23	2.292.649.049	295.659.630	2.588.308.679	60,78	65,87	5,26	0,36				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		16.238.000	75,24	75,24	11.687.400	2.051.100	13.738.500	63,66	74,76	11,58	0,48				
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.817.000	87,3	87,3	7.043.100	574.200	7.617.300	75,42	87	11,88	0,3	Sisa honorarium narasumber Forum Perangkat Daerah karena narasumber tidak hadir.	Pergeseran rekening belanja pada ABT 2024.		
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.421.000	64,64	64,64	4.644.300	1.476.900	6.121.200	53,32	64	11,32	0,64	Rapat evaluasi serapan bulan Juli belum dilaksanakan karena padatnya jadwal pada akhir bulan.	Rapat dilaksanakan pada awal bulan Agustus.		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.215.000		2.420.538.000	64,86	65,07	2.031.675.465	267.003.600	2.298.679.065	61,59	65,07	3,27	0				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.505.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.404.448.000	64,78	65	2.018.260.642	264.422.044	2.282.682.686	61,5	65	3,28	0				
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.090.000	77,69	77,69	13.414.823	2.581.556	15.996.379	77,24	77,24	0,45	0,45				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		53.531.000	69,05	69,17	41.352.100	10.326.616	51.678.716	66,66	69,41	2,39	-0,24				
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	2.461.000		2.461.000	98,44	100	1,56	0				
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.192.000	62,08	63	3.982.000	1.575.200	5.557.200	55,71	62	6,37	1				
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.396.000	72,55	72,55	8.741.000	4.456.000	13.197.000	77,24	77,24	-4,69	-4,69				
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.044.000	58,4	58,4	1.722.000	287.000	2.009.000	57,4	58	1	0,4				
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.615.000	63,08	63,08	11.622.400		11.622.400	58,11	63	4,97	0,08				
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.320.000	66,6	66,6	9.227.500	4.008.416	13.235.916	66,18	66,18	0,42	0,42				
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.464.000	100	100	3.596.200		3.596.200	80,56	91	19,44	9	Sisa anggaran lembur penataan arsip, penataan belum dilaksanakan maksimal karena mengerjakan tugas lain sesuai prioritas.	Penataan arsip dimaksimalkan pada bulan Agustus.		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000		75.269.000	94,09	94,09	14.075.000		14.075.000	17,59	85,58	76,5	8,51				
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.659.000	98,3	98,3	7.275.000		7.275.000	36,38	90	61,92	8,3	Keterlambatan transaksi e-catalog karena menunggu terbitnya SK Perubahan PA/KPA, disamping itu aplikasi sedang susah diakses.	SPJ diselesaikan bulan Agustus.		
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	51.000.000	100	100	6.800.000		6.800.000	13,33	91	86,67	9	Keterlambatan transaksi e-catalog karena menunggu terbitnya SK Perubahan PA/KPA, disamping itu aplikasi sedang susah diakses.	SPJ diselesaikan bulan Agustus.		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI		
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)						(%)	(%)
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.610.000	51,22	51,22	0		0	0	45	51,22	6,22	Keterlambatan transaksi e-catalog karena menunggu terbitnya SK Perubahan PA/KPA, disamping itu aplikasi sedang susah diakses.	SPJ diselesaikan bulan Agustus.		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.428.000		137.933.000	73,2	73,2	108.739.084	6.252.314	114.991.398	61,03	72,49	12,17	0,71				
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	79,96	730.000		730.000	79,96	79,96	0	0				
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	87.987.000	88,7	88,7	68.344.084	144.314	68.488.398	69,04	88	19,66	0,7	Sisa pekerjaan tambah daya karena KVA diturunkan dari rencana awal untuk menghindari sisa token hangus.	Sudah dilakukan pergeseran anggaran pada ABT 2024.		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.315.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	49.216.000	55,73	55,73	39.665.000	6.108.000	45.773.000	51,83	55	3,9	0,73				
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.602.000		108.748.000	68,57	68,57	85.120.000	10.026.000	95.146.000	59,99	64,05	8,58	4,52				
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	41.528.000	60,54	60,54	32.856.500	7.901.000	40.757.500	59,42	60	1,12	0,54				
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	5.975.500		5.975.500	99,59	100	0,41	0				
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	31.220.000	57,81	57,81	22.645.000	2.125.000	24.770.000	45,87	57	11,94	0,81	Pemeliharaan sesuai kebutuhan, sisa anggaran pemeliharaan AC.	Sebagai penyediaan anggaran bulan-bulan berikutnya.		
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	100	100	23.643.000		23.643.000	78,81	78,81	21,19	21,19	Pemeliharaan ditunda menunggu pengesahan DPPA Tahun 2024.	Dilakukan ABT pada 2 rekening belanja dan disatukan menjadi 1 rekening.		
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.243.160.000		1.529.801.000	68,2	68,2	822.523.055	111.102.188	933.625.243	41,62	64,25	26,58	3,95				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	880.141.000		490.001.000	55,67	55,67	376.581.755	68.350.288	444.932.043	50,55	54,85	5,12	0,82				
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	665.368.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	344.779.000	51,82	51,82	255.063.600	51.017.700	306.081.300	46	51	5,82	0,82				
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	141.972.000	67,85	67,85	118.936.155	16.687.088	135.623.243	64,81	67	3,04	0,85				
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.250.000	58,82	58,82	2.582.000	645.500	3.227.500	58,42	58,42	0,4	0,4				
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.348.850.000		1.025.631.000	76,04	76,04	443.805.500	30.841.900	474.647.400	35,19	70	40,85	6,04				
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.348.850.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.025.631.000	76,04	76,04	443.805.500	30.841.900	474.647.400	35,19	70	40,85	6,04	Keterlambatan transaksi e-catalog (Pengadaan BHP Pencetakan KTP: ribbon dan film transfer) karena menunggu terbitnya SK Perubahan PA/KPA, disamping itu aplikasi sedang susah diakses.	SPJ diselesaikan bulan Agustus.		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		14.169.000	100	100	2.135.800	11.910.000	14.045.800	99,13	100	0,87	0				
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.169.000	100	100	2.135.800	11.910.000	14.045.800	99,13	100	0,87	0				
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.012.000		142.023.000	55,69	55,69	113.634.600	18.530.500	132.165.100	51,83	54,86	3,86	0,83				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	244.873.000		136.839.000	55,88	55,88	108.989.600	18.430.500	127.420.100	52,04	55,02	3,84	0,86				

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN					REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU	BULAN INI		S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)					
				1	2	3	4	5	6				7	8				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.004.000	91,13	91,13	15.696.600	3.720.500	19.417.100	76,92	90	14,21	1,13	Perjalanan dinas untuk konsultasi ke ANRI belum dilaksanakan karena padatnya jadwal kegiatan.	Konsultasi ke ANRI segera dijadwalkan.			
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	219.629.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	113.835.000	51,83	51,83	93.293.000	14.710.000	108.003.000	49,18	51	2,65	0,83					
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		5.184.000	51,13	51,13	4.645.000	100.000	4.745.000	46,8	51	4,33	0,13					
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.184.000	51,13	51,13	4.645.000	100.000	4.745.000	46,8	51	4,33	0,13					
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	698.139.000		170.026.000	24,35	24,36	144.850.010	16.065.800	160.915.810	23,05	24,08	1,3	0,28					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		27.958.000	66,44	66,44	23.206.510	712.800	23.919.310	56,84	66	9,6	0,44					
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.958.000	66,44	66,44	23.206.510	712.800	23.919.310	56,84	66	9,6	0,44					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	656.060.000		142.068.000	21,65	21,66	121.643.500	15.353.000	136.996.500	20,88	21,4	0,77	0,26					
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.815.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	125.169.000	19,69	19,69	112.417.000	11.670.000	124.087.000	19,52	19,52	0,17	0,17					
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.038.000	100	100	3.236.500	3.683.000	6.919.500	86,08	96	13,92	4	Penyediaan anggaran perjalanan dinas untuk bimtek.	Menunggu undangan bimtek dari Dirjen Dukcapil Kemendagri/Dispermades Dukcapil Provinsi.			
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.861.000	72,59	72,59	5.990.000		5.990.000	49,07	70	23,52	2,59	Bimtek bagi operator SIAK ditunda pelaksanaannya pada bulan Agustus menunggu PPTK off class PKA.	Bimtek dilaksanakan pada bulan Agustus.			
JUMLAH		7.454.661.000		4.654.107.000	62,43	62,54	3.373.656.714	441.358.118	3.815.014.832	51,18	61,09	11,25	1,45					



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN AGUSTUS**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI		
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)						(%)	
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.328.449.000		3.135.155.000	72,43	73,23	2.588.308.679	351.725.054	2.940.033.733	67,92	73,23	4,51	0				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		16.848.000	78,07	78,42	13.738.500	1.321.500	15.060.000	69,78	77,36	8,29	1,06				
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	8.817.000	87,3	88	7.617.300	994.800	8.612.100	85,27	88	2,03	0				
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.031.000	69,95	70	6.121.200	326.700	6.447.900	56,16	68	13,79	2	Efisiensi rapat evaluasi kinerja akhir bulan digabung dengan rapat evaluasi serapan/desk GU	Mengefektifkan rapat evaluasi dua kali sebulan.		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.791.610.000		2.738.287.000	72,22	73,08	2.298.679.065	255.734.240	2.554.413.305	67,37	73,08	4,85	0				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.770.900.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	2.720.343.000	72,14	73	2.282.682.686	254.164.211	2.536.846.897	67,27	73	4,87	0				
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	17.944.000	86,64	87	15.996.379	1.570.029	17.566.408	84,82	87	1,82	0				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		63.139.000	81,44	81,73	51.678.716	10.120.000	61.798.716	79,72	81,67	1,72	0,06				
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	2.461.000		2.461.000	98,44	100	1,56	0				
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.948.000	69,65	70	5.557.200	693.000	6.250.200	62,66	70	6,99	0				
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.571.000	79,43	80	13.197.000	373.500	13.570.500	79,43	80	0	0				
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.336.000	66,74	67	2.009.000	302.000	2.311.000	66,03	67	0,71	0				
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100	100	11.622.400	8.127.800	19.750.200	98,75	100	1,25	0				
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.320.000	66,6	67	13.235.916		13.235.916	66,18	67	0,42	0				
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.464.000	100	100	3.596.200	623.700	4.219.900	94,53	99	5,47	1				
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.879.000		79.879.000	100	100	14.075.000	63.970.000	78.045.000	97,7	100	2,3	0				
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.659.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	19.659.000	100	100	7.275.000	11.650.000	18.925.000	96,27	100	3,73	0				
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	51.000.000	100	100	6.800.000	43.120.000	49.920.000	97,88	100	2,12	0				
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.220.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.220.000	100	100	0	9.200.000	9.200.000	99,78	100	0,22	0				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.853.000		125.482.000	75,66	76,09	114.991.398	9.579.314	124.570.712	75,11	76,09	0,55	0				
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	80	730.000		730.000	79,96	80	0	0				

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH			
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			15	16	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	69.428.000	98,62	99	68.488.398	144.314	68.632.712	97,49		99	1,13	0			
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.540.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	55.324.000	58,52	59	45.773.000	9.435.000	55.208.000	58,4		59	0,12	0			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.002.000		111.520.000	58,08	58,73	95.146.000	11.000.000	106.146.000	55,28		58,73	2,8	0			
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.998.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	45.858.000	59,56	60	40.757.500	3.400.000	44.157.500	57,35		60	2,21	0			
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	5.975.500		5.975.500	99,59		100	0,41	0			
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	36.010.000	52,19	53	24.770.000	7.600.000	32.370.000	46,91		53	5,28	0			
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	23.652.000	59,13	60	23.643.000		23.643.000	59,11		60	0,02	0			
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.260.655.000		1.568.131.000	69,37	69,62	933.625.243	507.630.114	1.441.255.357	63,75		69,62	5,62	0			
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	779.681.000		513.251.000	65,83	66,46	444.932.043	55.405.214	500.337.257	64,17		66,46	1,66	0			
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	564.908.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	357.227.000	63,24	64	306.081.300	48.053.714	354.135.014	62,69		64	0,55	0			
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	152.124.000	72,7	73	135.623.243	6.706.000	142.329.243	68,02		73	4,68	0			
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.900.000	70,59	71	3.227.500	645.500	3.873.000	70,1		71	0,49	0			
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.466.805.000		1.040.711.000	70,95	71	474.647.400	452.224.900	926.872.300	63,19		71	7,76	0			
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.466.805.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	1.040.711.000	70,95	71	474.647.400	452.224.900	926.872.300	63,19		71	7,76	0			
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		14.169.000	100	100	14.045.800		14.045.800	99,13		100	0,87	0			
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.169.000	100	100	14.045.800		14.045.800	99,13		100	0,87	0			
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	231.038.000		152.141.000	65,85	65,99	132.165.100	14.924.900	147.090.000	63,66		65,88	2,19	0,11			
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	220.899.000		146.757.000	66,44	66,54	127.420.100	14.924.900	142.345.000	64,44		66,43	2	0,11			
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.654.000	93,7	94	19.417.100	504.900	19.922.000	78,92		93	14,78	1	Sisa anggaran perjalanan dinas konsultasi ke ANRI belum dilaksanakan menunggu kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.	Perjalanan dinas dijadwalkan segera.	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	195.655.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	123.103.000	62,92	63	108.003.000	14.420.000	122.423.000	62,57		63	0,35	0			
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		5.384.000	53,1	54	4.745.000		4.745.000	46,8		54	6,3	0			

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)	(%)				
				1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.384.000	53,1	54	4.745.000		4.745.000	46,8		54	6,3	0				
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	699.389.000		451.627.000	64,57	64,93	160.915.810	19.105.000	180.020.810	25,74		64,93	38,83	0				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		29.178.000	69,34	70	23.919.310	4.820.400	28.739.710	68,3		70	1,04	0				
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.178.000	69,34	70	23.919.310	4.820.400	28.739.710	68,3		70	1,04	0				
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	657.310.000		422.449.000	64,27	64,61	136.996.500	14.284.600	151.281.100	23,02		64,61	41,25	0				
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	637.065.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	405.550.000	63,66	64	124.087.000	11.709.600	135.796.600	21,32		64	42,34	0	Pengajuan SPM atas pengadaan PC dan peralatan cetak KTP ditunda pada awal bulan karena tidak memungkinkan pencairan pada akhir bulan dan faktur pajak harus dibatalkan terlebih dahulu untuk diganti masa bulannya.	SPJ diselesaikan pada awal bulan September.		
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.038.000	100	100	6.919.500		6.919.500	86,08		100	13,92	0	Sisa anggaran penyediaan untuk perjalanan dinas, menyesuaikan bila ada undangan dari pihak eksternal.	SPJ perjalanan dinas sesuai kebutuhan.		
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.861.000	72,59	73	5.990.000	2.575.000	8.565.000	70,16		73	2,43	0				
JUMLAH		7.519.531.000		5.307.054.000	70,58	71,15	3.815.014.832	893.385.068	4.708.399.900	62,62		71,15	7,96	0				



**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN SEPTEMBER**

KODE pro / keg / sub 1	NAMA KEGIATAN 2	JUMLAH ANGGARAN (Rp) 3	SUMBER DANA 4	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	(%)					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.328.449.000		3.531.714.000	81,59	82,19	2.940.033.733	290.242.976	3.230.276.709	74,63	82,18	6,96	0,01		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000		17.708.000	82,05	82,55	15.060.000	1.138.500	16.198.500	75,06	81,49	6,99	1,06		
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	9.067.000	89,77	90	8.612.100	148.500	8.760.600	86,74	90	3,03	0		
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.481.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.641.000	75,26	76	6.447.900	990.000	7.437.900	64,78	74	10,48	2	Rapat evaluasi kinerja pada akhir bulan belum dilaksanakan dikarenakan PPTK berhalangan (cuti alasan penting).	Rapat dilaksanakan awal bulan Oktober.
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.791.610.000		3.098.055.000	81,71	82,06	2.554.413.305	263.827.262	2.818.240.567	74,33	82,06	7,38	0		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.770.900.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	3.078.977.000	81,65	82	2.536.846.897	262.738.234	2.799.585.131	74,24	82	7,41	0		
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	19.078.000	92,12	93	17.566.408	1.089.028	18.655.436	90,08	93	2,04	0		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.524.000		69.290.000	89,38	89,75	61.798.716	3.209.900	65.008.616	83,86	89,75	5,52	0		
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100	100	2.461.000		2.461.000	98,44	100	1,56	0		
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.704.000	77,23	78	6.250.200	561.000	6.811.200	68,28	78	8,95	0		
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.085.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.344.000	89,81	90	13.570.500	1.772.800	15.343.300	89,81	90	0	0		
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.628.000	75,09	76	2.311.000	287.000	2.598.000	74,23	76	0,86	0		
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100	100	19.750.200		19.750.200	98,75	100	1,25	0		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.650.000	83,25	84	13.235.916	500.000	13.735.916	68,68	84	14,57	0	Perjalanan dinas menggunakan anggaran bidang.	Cadangan anggaran bulan-bulan selanjutnya.
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.464.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.464.000	100	100	4.219.900	89.100	4.309.000	96,53	100	3,47	0		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.879.000		79.879.000	100	100	78.045.000		78.045.000	97,7	100	2,3	0		
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.659.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	19.659.000	100	100	18.925.000		18.925.000	96,27	100	3,73	0		
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	51.000.000	100	100	49.920.000		49.920.000	97,88	100	2,12	0		
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.220.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.220.000	100	100	9.200.000		9.200.000	99,78	100	0,22	0		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.853.000		131.831.000	79,49	79,51	124.570.712	6.252.314	130.823.026	78,88	79,51	0,61	0		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	913.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	730.000	79,96	80	730.000		730.000	79,96	80	0	0		
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD	69.669.000	98,96	99	68.632.712	144.314	68.777.026	97,69	99	1,27	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI	REALISASI FISIK S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)									
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)									
pro / keg / sub	2	(Rp)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.540.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	61.432.000	64,98	65	55.208.000	6.108.000	61.316.000	64,86	65	0,12	0					
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.002.000		134.951.000	70,29	76,54	106.146.000	15.815.000	121.961.000	63,52	76,54	6,77	0					
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.998.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	57.971.000	75,29	76	44.157.500	12.965.000	57.122.500	74,19	76	1,1	0					
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	5.975.500		5.975.500	99,59	100	0,41	0					
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.004.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	40.980.000	59,39	76	32.370.000	2.850.000	35.220.000	51,04	76	8,35	0	Keterlambatan rekanan menyampaikan tagihan karena kesibukan rekanan.	Diselesaikan pada awal bulan Oktober.			
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	30.000.000	75	75	23.643.000		23.643.000	59,11	75	15,89	0	Pemeliharaan masih dalam proses pengerjaan.	Diselesaikan pada bulan Oktober.			
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.260.655.000		1.963.089.000	86,84	87,54	1.441.255.357	492.473.600	1.933.728.957	85,54	87,54	1,3	0					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	779.681.000		568.921.000	72,97	73,27	500.337.257	52.225.600	552.562.857	70,87	73,27	2,1	0					
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	564.908.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	399.401.000	70,7	71	354.135.014	42.892.000	397.027.014	70,28	71	0,42	0					
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.248.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	164.655.000	78,69	79	142.329.243	8.818.600	151.147.843	72,23	79	6,46	0					
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.525.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.865.000	88,05	89	3.873.000	515.000	4.388.000	79,42	89	8,63	0					
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.466.805.000		1.379.999.000	94,08	95	926.872.300	440.248.000	1.367.120.300	93,2	95	0,88	0					
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.466.805.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	1.379.999.000	94,08	95	926.872.300	440.248.000	1.367.120.300	93,2	95	0,88	0					
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000		14.169.000	100	100	14.045.800		14.045.800	99,13	100	0,87	0					
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14.169.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.169.000	100	100	14.045.800		14.045.800	99,13	100	0,87	0					
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	231.038.000		166.917.000	72,25	73,18	147.090.000	17.145.500	164.235.500	71,09	73,09	1,16	0,09					
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	220.899.000		161.333.000	73,03	73,97	142.345.000	17.045.500	159.390.500	72,16	73,97	0,87	0					
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.244.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.304.000	96,28	97	19.922.000	2.596.000	22.518.000	89,2	97	7,08	0					
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	195.655.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	137.029.000	70,04	71	122.423.000	14.449.500	136.872.500	69,96	71	0,08	0					
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000		5.584.000	55,07	56	4.745.000	100.000	4.845.000	47,79	54	7,28	2					
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.139.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.584.000	55,07	56	4.745.000	100.000	4.845.000	47,79	54	7,28	2					

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	699.389.000		639.619.000	91,45	91,58	180.020.810	294.977.700	474.998.510	67,92	89,7	23,53	1,88		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000		37.264.000	88,56	89	28.739.710	6.620.800	35.360.510	84,03	88	4,53	1		
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	37.264.000	88,56	89	28.739.710	6.620.800	35.360.510	84,03	88	4,53	1		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	657.310.000		602.355.000	91,64	91,74	151.281.100	288.356.900	439.638.000	66,88	89,81	24,76	1,93		
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	637.065.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	585.456.000	91,9	92	135.796.600	287.143.900	422.940.500	66,39	90	25,51	2	Keterlambatan proses e-catalog dan kontrak, revisi kelengkapan SPM-LS membutuhkan waktu pengiriman berkas.	Diselesaikan pada awal bulan Oktober.
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.038.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.038.000	100	100	6.919.500	1.055.000	7.974.500	99,21	100	0,79	0		
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.207.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.861.000	72,59	73	8.565.000	158.000	8.723.000	71,46	73	1,13	0		
JUMLAH		7.519.531.000		6.301.339.000	83,8	84,39	4.708.399.900	1.094.839.776	5.803.239.676	77,18	84,21	6,62	0,18		

