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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
02.12.01	**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**	**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	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	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 Cetakan 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
pro / keg / sub		(Rp)		(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
2.12.01.2.09.0002	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-El, 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
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**	**3,52**	**0,08**	**0,47**		

Kebumen, 7 Februari 2024
KEPALA DINAS

ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si
NIP. 196406191988032002

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

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
							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
02.12.01	**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 Cetakan 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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
pro / keg / sub		(Rp)		(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
2.12.01.2.09	**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	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
							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
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

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DISDUKCAPIL KEBUMEN

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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
02.12.01	**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	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 Cetakan 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	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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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
KEPALA DINAS

ANNA RATNAWATI, S.KM, M.Si
NIP. 196806291988032002

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
							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
02.12.01	**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 Cetakan 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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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-El, 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**		
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**		**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 S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
02.12.01	**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 narsum 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 Cetakan 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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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 Dukcapil dibatasi.	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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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**	**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**		

Kebumen, 7 Juni 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 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
							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
02.12.01	**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 narsum 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 Cetakan 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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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
Plt. 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
							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
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
PLT. KEPALA DINAS

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

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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
02.12.01	**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 narsum 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 Cetakan 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
							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
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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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**		

Kebumen, 7 Agustus 2024
Plt. KEPALA DINAS

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

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
							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
02.12.01	**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 Cetakan 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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
pro / keg / sub		(Rp)		(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
2.12.01.2.08.0002	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-El, 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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
pro / keg / sub		(Rp)		(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)	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**		

Kebumen, 6 September 2024
Plt. KEPALA DINAS

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

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

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
							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
02.12.01	**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 Perubahan	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 Perubahan	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 Perubahan	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 Cetakan 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 Perubahan	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 Perubahan	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					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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
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-El, 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
							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**		

Kebumen, 17 Oktober 2024
Plt. KEPALA DINAS

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