



H. DARMA WIJAYA
Bupati Serdang Bedagai

H. ADLIN TAMBUNAN
Wakil Bupati Serdang Bedagai

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (1)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.423.339.487	96,10%	6.179.987.651
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.320.386.051	97,15%	4.197.305.644
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.238.568.309	97,21%	4.120.268.044
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.465.360.829	98,74%	1.446.900.208
	Belanja Gaji Pokok PPPK	52.487.568	98,04%	51.458.400
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160.500.000	98,14%	157.513.498
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.998.342	98,04%	6.861.120
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.500.000	99,47%	177.550.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.800.000	96,92%	7.560.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.500.000	97,21%	25.760.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.304.800	98,04%	3.240.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.000.000	98,86%	85.021.080
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.875.314	98,04%	4.779.720
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.700.000	81,74%	3.024.267

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (2)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	64,13%	19.239
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.573	98,04%	1.542
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	74.000.000	83,40%	61.713.244
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.511.624	98,04%	2.462.376
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.400.000	86,74%	2.949.268
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	125.968	98,04%	123.498
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.500.000	93,13%	8.847.741
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	377.904	98,04%	370.494
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.152.594.387	96,35%	2.074.112.349
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.817.742	94,16%	77.037.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.207.742	40,07%	2.487.200
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.810.000	98,46%	67.750.400
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000	100,00%	6.800.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (3)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.307.360.248	95,76%	1.251.918.181
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.718.152	95,85%	18.899.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.718.152	95,85%	18.899.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	953.672.350	94,98%	905.835.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.600.600	91,32%	71.780.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.810.000	97,33%	78.650.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak_Cleaning KIT, Film Printer, Ribbon Printer_Toner 279 A, Toner 285 A_Stempel_Fotokopi	510.107.300	94,07%	479.855.000
	Tambahan Persediaan Bahan Cetak KTP-EI	281.154.450	0,00%	
	Film Printer	80.250.000	92,21%	74.000.000
	Ribbon Printer	200.904.450	98,93%	198.750.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos_Materai	3.000.000	93,33%	2.800.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (4)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.880.400	99,44%	19.770.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.080.400	99,51%	15.006.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya_Tisu_Tempat sampah	1.542.000	97,67%	1.506.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.258.000	100,00%	3.258.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.138.400	98,85%	31.770.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.910.000	96,45%	5.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.228.400	99,40%	26.070.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	171.061.946	96,70%	165.424.240
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak_Spanduk, Banner_Map Instansi_Formulir	171.061.946	96,70%	165.424.240
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6.045.000	89,33%	5.400.000
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.045.000	89,33%	5.400.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (5)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.844.000	99,98%	104.819.441
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.844.000	99,98%	104.819.441
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.942.638	87,56%	346.700.000
	Pengadaan Mebel	56.950.000	96,14%	54.750.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	38.900.000	95,63%	37.200.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)_Sofa	8.000.000	98,13%	7.850.000
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.050.000	96,52%	9.700.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.992.638	86,12%	291.950.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya_Speaker	6.678.000	97,33%	6.500.000
	Belanja Modal Alat Pendingin	10.200.000	98,04%	10.000.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)_Smart TV	24.987.900	98,85%	24.700.000
	Belanja Modal Personal Computer	42.330.000	98,75%	41.800.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.800.000	65,57%	14.950.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	231.996.738	83,62%	194.000.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (6)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.525.000	93,22%	178.538.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	52,89%	6.663.900
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan_Biaya Langganan Jasa Komunikasi/Internet	12.600.000	52,89%	6.663.900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.925.000	96,06%	171.875.000
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum_tenaga Kebersihan	40.800.000	88,24%	36.000.000
	Belanja sewa Bangunan Gedung	20.000.000	100,00%	20.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.125.000	98,10%	115.875.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.125.550	95,43%	205.524.926
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.085.600	96,29%	49.730.000
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.905.600	96,13%	7.600.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan_Service	9.180.000	99,46%	9.130.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (7)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan_BBM	33.000.000	100,00%	33.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.071.300	98,27%	87.677.426
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan_Ban BK 8335 NX	7.905.600	99,93%	7.900.000
	Belanja Pembiayaan Pajak, Bea dan Perizinan	3.125.700	75,74%	2.367.426
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan_BBM BK 8335 NX	24.600.000	100,00%	24.600.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan_Service BK 8335 NX	12.220.000	97,05%	11.860.000
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan_Ban BK 1148 NX	4.400.000	100,00%	4.400.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan_BBM BK 1148 NX	24.600.000	100,00%	24.600.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan_Service BK 1148 NX	12.220.000	97,79%	11.950.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (8)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.968.650	91,44%	68.117.500
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electronic Generating Genset	7.190.000	97,18%	6.987.500
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.400.000	98,36%	24.000.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000	99,04%	21.690.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.478.650	99,75%	15.440.000
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.032.778.320	99,20%	2.049.120.000
	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.032.778.320	99,20%	1.024.560.000
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.032.778.320	99,20%	1.024.560.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	216.778.320	96,21%	208.560.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	816.000.000	100,00%	816.000.000
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	36.798.000	99,26%	36.526.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	36.798.000	99,26%	36.526.000
	Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil	36.798.000	99,26%	36.526.000

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (9)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	27.278.750	93,29%	25.447.500
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	27.278.750	93,29%	25.447.500
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	16.276.750	97,69%	15.900.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.002.000	86,78%	9.547.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor_Sosialisasi Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	884.000	93,55%	827.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Bahan Cetak_Sosialisasi Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	375.000	70,00%	262.500
	Belanja Makan Minuman Rapat	3.021.000	90,57%	2.736.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.722.000	85,12%	5.722.000
	TOTAL	7.520.194.557	96,53%	8.291.081.151