

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PEKERJAAN FISIK DAN KEUANGAN T.A 2023
SATUAN KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BULAN : DESEMBER

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET (RENCANA ANGGARAN KAS)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI		VOLUME KEGIATAN				DOKUMENTASI/FOTO				KET
						FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	LUAS (M ²)	JUMLAH	SEBELUM	PROSES	SETELAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22	23	24	25	28	29	30	31
PROGRAM PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																
A KABUPATEN/KOTA																
		Rp 6.140.923.936	DAU				Rp5.818.098.532									
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 4.157.198.236				94,80%	Rp3.940.873.956									
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 4.027.190.494				Rp 3.831.149.556										
- Belanja Gaji Pokok PNS		Rp 1.416.172.432	PAPBD			1.407.431.166,00										
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS		Rp 152.190.916	PAPBD			150.740.314,00										
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Rp 189.481.473	PAPBD			187.840.000,00										
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Rp 7.649.600	PAPBD			7.560.000,00										
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Rp 26.279.800	PAPBD			26.050.000,00										
- Belanja Tunjangan Base PNS		Rp 90.640.770	PAPBD			89.511.120,00										
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Rp 3.765.285	PAPBD			2.726.766,00										
- Belanja Pembelian Gaji PNS		Rp 26.000				18.833,00										
- Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS		Rp 75.187.730	PAPBD			74.927.645,00										
- Belanja Luran Jaminan Kesehatan Kerja PNS		Rp 3.338.925	PAPBD			2.879.206,00										
- Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS		Rp 10.016.724	PAPBD			8.637.682,00										
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		Rp 2.052.440.839	PAPBD			1.872.826.824										
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp 130.007.742				84,40%	Rp 109.724.400									
- Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS		Rp 2.207.742					Rp 697.200									
- Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengada Keuangan, Bendahara Pengeluaran, PA,PPK, SPPD, PRTK,PRK, Pengurus Barang		Rp 121.000.000	PAPBD				Rp 102.907.200									
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		Rp 6.800.000	PAPBD				Rp 6.120.000									
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 943.320.140				96,42%	Rp 909.540.036									
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp 3.388.800	PAPBD				Rp 3.296.000									
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Alat Listrik		Rp 3.388.800				97,26%	Rp 3.296.000									
- Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor		Rp 651.011.000				97,00%	Rp 631.484.000									
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Alat Tulis Kantor		Rp 62.277.000				96,83%	Rp 60.302.000									
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Kertas dan Cover		Rp 72.332.000				97,33%	Rp 70.400.000									
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak, cleaning kit, Card, Cleaning KIT KUA, Film Printer ID Card, Ribbon Printer ID Card, Ribbon Warna KUA, Toner 279A, Toner 285 A		Rp 511.512.000	PAPBD			97,04%	Rp 496.360.000									
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Benda pos, Material		Rp 2.250.000				86,67%	Rp 1.950.000									
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Bahan Komputer, Flash disk		Rp 2.640.000				93,64%	Rp 2.472.000									

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 13.014.880				99,25%	Rp 12.917.800													
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_Perabot Kantor_Gayung Plastik, Kain Lap, Wipol Karbol	Rp 2.076.480	PAPBD			95,81%	1.989.400													
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya_Kemoceng,Pembersih Lantai,dll	Rp 10.938.400	PAPBD			99,91%	10.928.400													
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga _Alat Rumah Tangga_Alat Pembersih	Rp -				#DIV/0!	0													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 14.351.500				97,04%	Rp 13.926.000													
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu_Air Mineral Botol, Isi ulang, dll	Rp 14.351.500	PAPBD			97,04%	13.926.000													
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 140.385.960				96,99%	Rp 136.159.500													
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Cetak_Cetak Formulir	Rp 119.289.000				99,46%	118.650.000													
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Cetak_Cetak Leaflet	Rp 9.170.960	PAPBD			97,12%	8.906.500													
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Cetak_Cetak Map	Rp 5.500.000				100,00%	5.500.000													
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Cetak_Spanduk/Baliho	Rp 6.426.000	PAPBD			48,29%	3.103.000													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp 6.996.000				77,19%	Rp 5.400.000													
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 6.996.000				77,19%	5.400.000													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 114.172.000				93,15%	Rp 106.356.736													
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 114.172.000	PAPBD			93,15%	106.356.736													
Pengadaan Barang Milik Duseran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 846.423.800				91,93%	Rp 778.141.000													
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 846.423.800					Rp 778.141.000													
- Belanja Modal Photo and Film Equipment_Kamera Digital	Rp 30.014.400	PAPBD			94,80%	28.455.000													
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer_Inisi Scanner, UPS (Spek 2000 VA)	Rp 157.372.800				75,65%	119.046.000													
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya_Finger Print, Komp PC, Printer ID Card KTP EI, Signature Pad, Switch Hub 24 Port	Rp 659.036.600	PAPBD			95,69%	630.640.000													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 45.232.000				97,50%	Rp 44.100.730													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 592.000					Rp 480.080													
- Belanja Paket/Pengiriman_Jasa Pengiriman	Rp 592.000	PAPBD			81,09%	480.080													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 8.640.000					Rp 7.620.650													
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan_Biaya Langganan Jasa Komunikasi/Internet	Rp 8.640.000				88,20%	7.620.650													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 36.000.000					Rp 36.000.000													
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan_Honorarium Petugas Kebersihan Jkcapil	Rp 36.000.000	PAPBD			100,00%	36.000.000													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 148.749.760				97,78%	Rp 145.442.810													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 42.820.000					Rp 41.520.000													
- Belanja Suku Cadang_Suku Cadang Alat Angkutan_Ban Mobil	Rp 4.400.000				100,00%	4.400.000													

- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp	-			#DIV/0!	-													
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan_Alat Angkutan Darat Bermotor_Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pj Eselon II	Rp	38.420.000			96,62%	37.120.000													
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	74.617.200			97,41%	Rp 72.682.810													
- Belanja Suku Cadang_Suku Cadang Alat Angkutan_Ban Mobil	Rp	4.400.000	PAPBD		81,82%	3.600.000													
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp	3.125.700			65,23%	2.038.810													
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan_Alat Angkutan Darat Bermotor_Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp	66.940.000			100,05%	66.974.000													
- Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor_KTR BK 8335 NX	Rp	151.500			46,20%	70.000													
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	31.312.560			99,77%	Rp 31.240.000													
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga_Alat Kantor_Alat Kantor Lainnya_AC	Rp	6.100.000	PAPBD		100,00%	6.100.000													
- Belanja Pemeliharaan Komputer_Komputer Unit_Personal Computer/Notebook	Rp	7.300.000	PAPBD		100,00%	7.300.000													
- Belanja bahan_bahan bakar dan Pelumas_bahan bakar Genset Kantor dan Genset Mobil Yanling	Rp	1.300.000	PAPBD		100,00%	1.300.000													
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar_Alat Bantu_Electric Generating Set (Genset)	Rp	-	PAPBD		#DIV/0!														
- Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan_Kabel LAN,Konektor RJ45 CAT 6, Switch Hub 8 Port	Rp	2.214.000	PAPBD		99,37%	2.200.000													
- Belanja Pemeliharaan Komputer_Komputer Unit_Komputer Unit Lainnya_Service Printer ID Card	Rp	14.398.560	PAPBD		99,59%	14.340.000													
B PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	1.119.477.850	DAU		99,39%	Rp 1.112.690.000													
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp	1.119.477.850				Rp 1.112.690.000													
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Komputer_Toner Pelayanan Kecamatan_Toner 107A+Chip	Rp	221.877.850	PAPBD		96,94%	215.090.000													
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer_Honorarium Tenaga Kontrak	Rp	897.600.000	PAPBD		100,00%	897.600.000													
C PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	60.875.000	PAPBD		98,89%	Rp 60.200.000													
- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp	60.875.000				Rp 60.200.000													
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	60.875.000	PAPBD		98,89%	60.200.000													
TOTAL	Rp	7.321.276.786			95,49%	Rp 6.990.988.532													

