

RESUME REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER SUB KEGIATAN

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Periode : Bulan DESEMBER 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER			Sisa Anggaran (Rp)	Mekode Pengadaan	
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.12.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.201.452.000,00	46,04119	100,00	46,04119	6.820.473.521,00	94,71	380.978.479,00	5,29
2.12.01.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
(2) Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.779.000,00	0,14563	100,00	0,14563	22.725.000,00	99,76	54.000,00	0,24
2.12.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
(3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,03197	100,00	0,03197	4.605.390,00	92,11	394.610,00	7,89
(4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.196.126.700,00	7,64722	100,00	7,64722	1.149.499.526,00	96,10	46.627.174,00	3,90
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.137.184.600,00	13,66371	100,00	13,66371	1.792.361.528,00	83,87	344.823.072,00	16,13
(6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.120.295.400,00	7,16241	100,00	7,16241	1.072.422.240,00	95,73	47.873.160,00	4,27
(7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.070.000,00	0,05159	100,00	0,05159	6.486.000,00	80,37	1.584.000,00	19,63
(8) Fasilitas Kunjungan Tamu	24.539.100,00	0,15689	100,00	0,15689	17.278.000,00	70,41	7.261.100,00	29,59
(9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	602.617.700,00	3,85273	100,00	3,85273	601.599.833,00	99,83	1.017.867,00	0,17
2.12.01.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
(10) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	260.540.000,00	1,66572	100,00	1,66572	244.430.284,00	93,82	16.109.716,00	6,18
(11) Pengadaan Mebel	129.723.000,00	0,82936	100,00	0,82936	125.929.500,00	97,08	3.793.500,00	2,92
(12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.206.600,00	0,23787	100,00	0,23787	27.500.000,00	73,91	9.706.600,00	26,09
2.12.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
(13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000,00	0,51147	100,00	0,51147	48.247.600,00	60,31	31.752.400,00	39,69
(14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.580.000,00	0,63025	100,00	0,63025	83.306.361,00	84,51	15.273.639,00	15,49
(15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.005.556.600,00	6,42885	100,00	6,42885	885.491.068,00	88,06	120.065.532,00	11,94

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER			Sisa Anggaran (Rp)	Metode pengadaan	
			Fisik (%)	Terimbang (%)	Kuangan (Rp)			
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
(16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.026.800,00	2,65340	100,00	2,65340	261.945.260,00	63,12	153.081.540,00	36,88
(17) Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
(18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	0,63933	100,00	0,63933	36.692.600,00	36,69	63.307.400,00	63,31
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
(19) Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	111.724.500,00	0,71429	100,00	0,71429	81.876.600,00	73,28	29.847.900,00	26,72
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
(20) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	88.000.000,00	0,56261	100,00	0,56261	83.260.000,00	94,61	4.740.000,00	5,39
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan								
(21) Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	656.175.000,00	4,19514	100,00	4,19514	586.942.716,00	89,45	69.232.284,00	10,55
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
(22) Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340.728.000,00	2,17838	100,00	2,17838	300.886.298,00	88,31	39.841.702,00	11,69
TOTAL KESELURUHAN	15.641.325.000,00	100,00000	95,45	100,00000	14.253.959.325,00	91,13	1.387.365.675,00	8,87

Balikpapan, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tanggal Cetak : 02/01/2024 08:47:44 WITA